

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推动工业互联网赋能临沂地区十优产业高质量发展，充分发挥各方在各自领域的资源优势及业务优势，实现资源共享、优势互补，公司拟与临沂科发控股集团有限公司共同成立山东陆通工业互联网有限公司（最终以工商登记为准）发展工业互联网业务。新设公司注册资本拟为 1,000 万元人民币，注册地点在山东省临沂市兰山区北城新区应用科学城 A 座 17 层（最终以工商登记为准）。济南大陆机电股份有限公司拟出资 510 万元，持股比例为 51%，临沂科发控股集团有限公司拟出资 490 万元，持股比例为 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于设立控股子公司发展工业互联网业务的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂科发控股集团有限公司

住所：山东省临沂市兰山区北城新区应用科学城 A 座 702 室

注册地址：山东省临沂市兰山区北城新区应用科学城 A 座 702 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；税务服务；平面设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；创业空间服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：郭慧

控股股东：山东潍壹智能制造有限公司

实际控制人：杨福磊

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东陆通工业互联网有限公司（最终以工商登记为准）

注册地址：山东省临沂市兰山区北城新区应用科学城 A 座 17 层（最终以工商登记为准）

主营业务：许可项目：互联网域名注册服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；量子计算技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
济南大陆机电股份有限公司	现金	5,100,000	51%	0
临沂科发控股集团有限公司	现金	4,900,000	49%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司以自有资金进行投资。

四、对外投资协议的主要内容

济南大陆机电股份有限公司（以下简称“大陆股份”）拟与临沂科发控股集

团有限公司（以下简称“临沂科发控股”）共同出资成立山东陆通工业互联网有限公司（最终以工商登记为准），新公司注册资本为 1,000 万元，其中大陆股份出资 510 万元，持股比例为 51%；临沂科发控股出资 490 万元，持股比例为 49%。新公司设董事会，由 3 名董事组成，其中大陆股份委派 2 名，临沂科发控股委派 1 名。新公司董事会设董事长，董事长由大陆股份委派。董事会按新公司《章程》，依法行使职权。新公司设总经理 1 名，设财务负责人 1 名，由董事会聘任。新公司《章程》最终以提交工商认定的为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司战略发展的需要，为了推动工业互联网业务发展，提升公司的盈利能力，提高公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司工业互联网业务的推广运营，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

六、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日