

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-065

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽发展路径,开拓业务,与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司,开拓公司人工智能算力业务,共同出资设立山东高斯星云智能科技有限公司(最终名称以工商管理部门核准登记为准),注册资本为人民币1,000万元。其中公司出资510万元,占注册资本的51%;杭州熵起智能科技有限公司出资490万元,占注册资本的49%。

公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

公司名称：杭州熵起智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MAE06GTW5U

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：200万元

法定代表人：林峰

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道坤生栖悦铭座140室-1

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能

公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数字技术服务；软件销售；智能基础制造装备销售；电子产品销售；电子元器件零售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；网络技术服务（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）。

公司与杭州熵起智能科技有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：山东高斯星云智能科技有限公司（以工商管理部门核准登记为准）

注册地址：潍坊市寒亭区（具体地址以当地主管部门登记为准）

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：软件开发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；其他专用仪器制造；智能控制系统集成；大数据服务；物联网技术服务；供应用仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端计量设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

各投资方的投资额及出资比例。

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	高斯贝尔数码科技股份有限公司	510	51%	货币资金
2	杭州熵起智能科技有限公司	490	49%	货币资金
合计		1000	100%	

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次拟投资设立控股子公司主营业务为人工智能算力业务，是基于公司业务拓展的需要，充分发挥合资双方的市场资源、技术资源等优势互补，增强企业竞争力。本次设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日