

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-060

智洋创新科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称“智元投资”）。
- 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1,000万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局，智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司使用自有资金1,000万元人民币在山东省淄博市投资设立全资子公司智元投资，本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的概述

标的名称：山东智元投资有限公司

注册地点：山东省淄博市高新区青龙山路9009号10号厂房四楼419室

注册资本：1,000万元

资金来源：公司自有资金

出资比例：智洋创新科技股份有限公司 100% 持股

法定代表人：聂树刚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理。（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）

智元投资已于 2024 年 12 月 17 日完成工商注册，并取得由淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的营业执照。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司整体战略发展规划的布局，统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，为公司积蓄新的增长点并持续注入成长动力，进一步增强公司的综合竞争力。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如智元投资实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、智元投资设立后，在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。

公司将密切关注智元投资的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2024年12月19日