

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-059

山东日科化学股份有限公司

关于间接控股子公司对外投资成立合资公司的公告

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、对外投资概况

（一）基本情况

根据山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”）之控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）拟与克拉玛依融汇投资集团有限公司（以下简称“融汇公司”）合资成立克拉玛依融和智算科技有限公司（暂定名，以克拉玛依区工商监督管理局核准名称为准，以下简称“融和智算”）。

合资公司的注册资本为人民币 4,000 万元，其中碳和科技以货币资金出资人民币 1,960 万元，占注册资本的 49%；融汇公司以货币资金出资人民币 2,040 万元，占注册资本的 51%。

上述交易统称为“本次投资”。

（二）董事会审议情况

本次投资已于 2025 年 6 月 18 日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东会审议。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况

1、公司名称：克拉玛依融汇投资集团有限公司

2、统一社会信用代码：916502007922834234

3、注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区经四街 309 号

4、注册资本：200,000 万人民币

5、法定代表人：王志新

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务；建设工程施工；食品销售。（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：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；商务代理代办服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；园林绿化工程施工；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；城市绿化管理；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；集贸市场管理服务；办公设备销售；办公服务；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务。（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）

8、控股股东及实际控制人：融汇公司系克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司之全资子公司，实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

9、关联关系：公司与融汇公司不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称：克拉玛依融和智算科技有限公司（暂定名，以克拉玛依区工商监督管理局核准名称为准）

2、注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区科创大厦 B 座 310 室

3、注册资本：4,000 万人民币

4、经营范围：互联网信息服务；互联网上网服务；第一类增值电信业务。（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：信息技术咨询服务；软件开发；

软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；电子产品销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；摄影扩印服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机及办公设备维修；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；通信设备销售；仪器仪表销售；音响设备销售；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（最终以市场监督管理部门核准为准）

5、出资方式及持股比例：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
融汇公司	2,040	51%	货币
碳和科技	1,960	49%	货币
合 计	4,000	100%	-

四、拟签署投资协议的主要内容

甲方：融汇公司

乙方：碳和科技

合资公司：融和智算

1、投资金额

合资公司的注册资本为人民币 4,000 万元，甲方认缴 2,040 万元资本金，在合资公司中占 51%的股权；乙方认缴 1,960 万元资本金，在合资公司中占 49%的股权。

2、合资公司组织架构

（1）股东会是合资公司最高权力机构，行使《公司法》规定的权利，履行对应的义务。股东会会议按照出资比例行使表决权。

（2）合资公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中甲方委派 2 人，乙方委派 1 人，董事长由甲方委派董事兼任。

（3）合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。

（4）合资公司设总经理一名，同时担任公司法定代表人，由乙方委派。

(5) 合资公司设财务总监一名，由甲方委派。

3、利润分配

项目公司在每个会计年度结束后，经审计确认盈利后，应按照以下顺序进行利润分配：

首先，弥补以前年度的亏损（如有）；

其次，提取法定公积金（按照法律法规规定的比例提取）；

最后，剩余的可分配利润按照各方的出资比例进行分配。

利润分配的时间和方式由项目公司股东会决议确定，但原则上应在每个会计年度结束后的 3 个月内完成上一年度的利润分配。

公司连续 5 年综合平均分红比例未达到 6%以上时，双方均可启动退出机制。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

合资公司将充分利用绿色金融低成本融资优势募集资金，全部用于采购国产算力设备，并托管至碳和科技数据中心，由碳和科技收取 IDC 服务费。算力服务租赁层面，由国产算力设备提供商指定客户向碳和科技采购算力服务，同时碳和科技再通过向合资公司采购算力服务以满足客户的使用需求。

2、存在的风险

(1) 政策风险

合资公司最终能否参与本次投资，尚需国家发改委审批，如最终未能审批通过，则本次投资合作终止。

(2) 客户断租风险

如因设备提供商客户断租致使算力服务合同无法继续履行，尚需与设备供应商约定兜底保障协议。

(3) 融资风险

如最终未能通过绿色金融支持政策取得低成本资金，则本次投资合作终止。

敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资设立合资公司尚需有关部门进行核准登记和审批，存在不确定性。同时，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、国际形势、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注合资公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日