

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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

#### 特别提示：

1、公司本次拟以自有资金 1.5 亿元人民币认购上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）发行的股份，由于本公司持股比例极低，且未获得标的公司任何董事席位或派驻管理人员的权利，因此无法对标的公司任何决策施加影响。

2、公司目前主营境外会展的策划、组织、推广及运营服务，截至本公告披露日，公司与标的公司无任何业务往来。

3、本公司作为极少数股东，不参与标的公司日常经营管理。

（1）公司对标的公司所处行业的运营模式、技术路径及市场发展趋势熟悉程度有限，存在对技术及市场前景研判偏差、投资收益未达预期的风险。

（2）同时，标的公司目前处于初创发展阶段，受技术研发进度不及预期、行业市场竞争加剧等多重因素影响，其经营效益与投资价值存在未能如期实现的风险，可能拉长公司投资退出周期，以及可能对公司未来利润水平造成不利影响。

（3）此外，本公司面临的重大风险即为本次投资本金及相应收

益无法收回，但不会因此承担额外连带赔偿责任，亦不影响公司现有业务及资产安全。本公司未就该投资提供任何担保或流动性支持安排。

敬请投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）拟签署股份认购协议，以自有资金 1.5 亿元人民币认购标的公司发行的股份，认购完成后公司将获得标的公司少数股东权益。本次认购股份构成对标的公司的增资。

2、公司分别于 2026 年 5 月 19 日、2026 年 5 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议与第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、标的公司基本情况

- 1、公司名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
- 3、统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
- 4、注册资本：6,051.986 万元
- 5、注册地址：上海市徐汇区云锦路 701 号 30 层
- 6、法定代表人：印奇
- 7、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；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁。（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；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）

8、主营业务：以人工智能驱动的自然语言、图片、视频及其他模型处理工具的开发与应用业务。

9、本次投资前后标的公司股权结构以及标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

公司依照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求，已依法依规完成本次标的公司股权结构信息以及相关财务数据豁免披露的内部审批流程。

10、关联关系及其他利益关系说明：标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

11、经查询，上海阶跃星辰智能科技股份有限公司不是失信被执行人。

### 三、本次拟签署股份认购协议的主要内容

#### 1、本次交易安排

### **(1) 增资**

公司以现金方式出资人民币 1.5 亿元（“投资款”），认购标的公司发行的股份。

### **(2) 投资款支付**

受限于本协议的条款和约定，投资人应在交割日将投资款一次性汇款至标的公司的指定账户。

### **(3) 投资款用途**

标的公司通过本次交易所获得的投资款应全部用于主营业务拓展、经营、资本支出和一般流动资金补充，以及根据标的公司董事会不时批准的其它用途。

## **2、交割**

在遵守本协议条款和条件的前提下，在本协议载明的交割条件被证明满足或被豁免之后五（5）个工作日内，或标的公司和投资人一致书面同意的其它日期（本次交易交割之日称“交割日”），投资人应向标的公司的指定账户支付投资款（“交割”），且交割日最晚不应晚于最迟完成日或标的公司和投资人书面同意的其他日期。

## **3、违约赔偿**

如因违反交易文件中所载的各保证方及/或标的公司实际控制人作出的任何声明、保证、承诺、责任和义务（“违约行为”，造成违约行为的一方为“违约方”），使得投资人（及其继承人和受让人）、其关联方及投资人或其关联方的高级管理人员、董事、雇员（上述每一人士为“投资人被赔偿方”）直接或间接承受或发生的所有负债、损失、损害、权利主张、税金、费用和开支、利息、和罚金（包括律师和顾问的付费和开支）（“可赔偿损失”），标的公司和非投资人股东应共同且连带地向投资人作出赔偿，并使其不受损害。

#### 4、协议解除

在交割日前，本协议可以通过以下方式解除：

(1) 本协议中所载的保证方的任何声明和保证在重大方面不真实或不准确的（或保证方未在重大方面遵守其应遵守的本协议中的任何承诺或约定），且在投资人书面通知其改正的三十（30）日内未采取有效的补救措施，则投资人有权书面通知其他方以单方解除本协议；

(2) 本协议中所载的投资人的任何声明和保证在重大方面不真实或不准确的（或投资人未遵守其应遵守的本协议中的任何承诺或约定），且在标的公司或非投资人股东书面通知其改正的三十（30）日内未采取有效的补救措施，则标的公司有权书面通知其他方以单方解除本协议；

(3) 如果截至最迟完成日或标的公司和投资人另行书面约定的更长的期限内，投资人未能完成交割，则标的公司有权书面通知其他方以单方解除本协议；或

(4) 经各方书面同意解除本协议。

#### 5、生效。协议经各方正式签字并盖章后成立并生效。

基于综合审慎考量，公司严格依照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求，已依法依规完成本次股份认购协议部分内容豁免披露的内部审批流程。

#### 四、本次对外投资的定价政策及依据

本次投资事项以标的公司的整体估值为基础定价。公司依照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求，已依法依规完成本次标的公司估值信息豁免披露的内部审批流程。

#### 五、本次投资对公司的影响和存在的风险

##### （一）本次投资对公司的影响

公司本次投资的资金来源于自有资金，在充分保障公司营运资金需求下开展，不会影响公司正常生产经营活动。

## （二）本次投资存在的风险

1、公司对标的公司所处领域的行业发展趋势、行业运营模式熟悉程度有限，若对标的公司技术发展路径、市场发展前景研判出现偏差，或将出现本次投资收益未达预期的风险。

2、标的公司目前处于初创发展阶段，受技术研发进度不及预期、行业市场竞争加剧等多重因素影响，其经营效益与投资价值存在未能如期实现的风险，进而可能拉长公司投资退出周期，可能对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响。

3、本公司面临的重大风险即为本次投资本金及相应收益无法收回，但不会因此承担额外连带赔偿责任，亦不影响公司现有业务及资产安全。本公司未就该投资提供任何担保或流动性支持安排。

针对前述投资风险，公司已谨慎履行投资决策程序，后续将持续完善投后管理机制，常态化开展投后跟踪核查工作，提早识别并妥善处置各类潜在投资风险，全力将本次投资风险管控在合理区间内；同时公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关监管规定，及时履行信息披露义务，持续披露本次对外投资相关进展事项。

公司敬请广大投资者注意上述风险，谨慎决策，注意投资风险。

## 六、其他相关事项说明

1、本次投资事项不会产生同业竞争；本次投资事项前12个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、本次投资事项不影响公司人员、资产、财务独立，不会导致

关联人对公司形成非经营性资金占用。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年5月25日