

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-049

山东数字人科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司基于战略发展和业务经营需要，为进一步优化公司业务布局，进一步提升公司的市场综合竞争力，拟以自有资金在北京市设立全资子公司，开展数字人云平台业务，并拓展通用云平台服务业务。子公司注册资本 1,000.00 万元，具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。公司总经理办公会已授权经营管理层全权办理本次子公司设立的全部相关手续，并可根据实际办理情况对名称、经营范围等事项进行合理调整。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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）决策与审议程序

根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需董事会或股东会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：易创云(北京)科技有限公司（具体以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：北京市海淀区知春路 106 号太平洋国际大厦写字楼九层 0903 室

经营范围：软件开发；软件销售；电子产品销售；教学专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科普宣传服务；计算机系统服务；数据处理服务；云计算设备销售；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；云计算装备技术服务。（具体以市场监督管理部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东数字人科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通

过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略及未来发展规划作出的审慎决策，有利于进一步提升公司整体实力和综合竞争力，不会对公司现有财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司总经理办公会决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日