

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2026-067

山东联科科技股份有限公司 关于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。

一、对外投资概述

1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日以现场及通讯形式召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，名称：海南联科国际控股有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），注册资金为人民币 10,000 万元，持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东会审批，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》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：海南联科国际控股有限公司

住所：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港

注册资本数额：10,000 万元

注册资本来源：自有资金

股权结构：山东联科科技股份有限公司独资

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）一般项目：以自有资金从事投资活动；日用百货销售；合成材料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；生物基材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；新兴能源技术研发；新能源技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

（以上公司名称、住所、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为了充分运用海南自贸港政策优势，优化资源配置，拓宽业务范畴，进一步拓宽国内外市场。

2、可能存在的风险

子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

3、对公司的影响

本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

四、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日