

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2024-030

山东数字人科技股份有限公司

对外投资的公告

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

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展和业务经营需要，进一步优化公司业务布局，拟设立全资子公司山东易盛进出口有限公司，注册资本为300万元人民币，主营业务为货物及技术进出口（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2024年4月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(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

(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

基于公司战略发展和业务经营需要，为进一步优化公司业务布局，公司拟出资设立全资子公司山东易盛进出口有限公司，注册资本为 300.00 万元人民币。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于公司战略发展和业务经营需要，进一步优化公司业务布局所作出的决策，目的为进一步优化公司业务布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在市场格局变化、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，预计将有利于增强公司综合竞争优势，提升公司持续经营能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，预计

不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日