

证券代码：920092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2026-062

山东汉鑫科技股份有限公司 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

因山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”）业务市场拓展需要，汉鑫科技拟设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技有限公司，汉鑫科技拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币，注册地址：山东省烟台经济技术开发区古现街道长江路 498 号磁山·AI 谷—烟台人工智能产业先导区 A4 栋 701 室（最终以工商注册为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议。

（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

名称：烟台汉思人工智能科技有限公司

注册地址：山东省烟台经济技术开发区古现街道长江路 498 号磁山·AI 谷—烟台人工智能产业先导区 A4 栋 701 室

经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；智能基础制造装备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；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；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；物联网技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务。（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）

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
山东汉鑫科技股份有限公司	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

本次对外投资的资金来源为汉鑫科技自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

山东汉鑫科技股份有限公司拟设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币。

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

本次对外投资设立子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将督促组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司持续提升人工智能应用领域竞争力、深化与 IBM 的战略合作，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日