

广东德生科技股份有限公司

关于投资设立参股子公司并完成工商注册登记的公告

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、投资概述

为建设推行山东地区以社保卡为载体的居民服务一卡通业务，优化各方资源配置，充分发挥“国有资本、民营机制”的灵活性，实现互利共赢，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）与山东省财金发展有限公司（以下简称“山东财金发展”）、上海兆米资产管理有限公司（以下简称“上海兆米资产”）共同出资设立山东惠民数字科技有限公司。山东惠民数字科技有限公司的注册资本为人民币1,000万元整，其中，山东财金发展认缴出资470万元，占注册资本的47%；上海兆米资产认缴出资470万元，占注册资本的47%；德生科技认缴出资人民币60万元，占注册资本的6%。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、共同出资方的基本情况

1、公司名称：山东省财金发展有限公司

统一社会信用代码：91370000494244901L

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2014年05月28日

法定代表人：徐德斌

注册资本：人民币 1,000,000 万元

公司住所：山东省济南市市中区英雄山路 129 号

经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；城乡基础设施建设项目投资；股权投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发。

2、公司名称：上海兆米资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310118332755047F

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 02 月 16 日

法定代表人：刘超平

注册资本：人民币 1,000 万元

公司住所：上海市青浦区金泽镇练西公路 2850 号 1 幢 1 层 J 区 196 室

经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询。

【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】

山东财金发展、上海兆米资产与公司不存在关联关系。

三、新设立公司的基本情况

近日山东惠民数字科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：山东惠民数字科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MACL4PC12B

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 5 月 29 日

法定代表人：窦玮

注册资本：人民币 1,000 万元

公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷 A4 号楼 602-1

经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；会议及展览服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意技术装备销售；办公用品销售；电子产品销售；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；企业管理咨询；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务（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）许可项目：电影发行；基础电信业务；代理记账；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (万元)	出资比例	出资方式
山东财金发展	470	47%	货币
上海兆米资产	470	47%	货币
德生科技	60	6%	货币
合计	1,000	100%	货币

四、本次投资的目的和对公司的影响

2023 年 4 月，山东省人力资源和社会保障厅、商务厅印发《关于组织开展“社会保障卡 惠享山东行”系列活动的通知》（鲁人社函〔2023〕20 号）提出以社保卡为载体，利用社保卡的身份认证和金融支付功能，结合“惠享山东

消费年”，开展社保卡提振消费特色活动，推动实现各项惠民利企补贴、消费券、优惠、减免等政策落地，助力构建新发展格局，服务全省绿色低碳高质量发展。

公司作为民生服务领域的领先企业，在以社会保障卡为载体的居民服务一卡通众多场景积累了丰富的经验和资源。本次与山东财金发展等股东联合成立山东惠民数字科技有限公司，是公司参照北京民生一卡通项目成功经验在山东消费券及惠民利企补贴场景的落地应用。公司将充分发挥多年来深耕民生服务领域积累业务经验和技術优势，为参股公司提供资本、技术、资源等全方位支持。同时，我们将通过该公司深入开展业务创新，依托“社会保障卡 惠享山东行”活动平台，充分利用社会保障卡实名画像和广覆盖的特点，形成千人千面的定制型消费券，既发挥“促消费”的作用，又能实现精准的“保民生”效果。

本合作是公司和社会保障卡作为“国民账户”这一认知的具体实践，也是公司进一步探索“民生数据，服务民生”的新尝试。未来，公司将不断提升民生数字化服务能力，探索更多民生数据要素的创新应用，为我国更加精准的社会治理和更加高效便民的民生服务贡献力量。

本次投资事项符合公司的战略发展和业务经营的需要，符合公司及全体股东利益。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次投资事项在政策法规方面不存在障碍，可能面临政策变化、市场环境、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、山东惠民数字科技有限公司《营业执照》；
- 2、《投资协议书》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日