

广脉科技股份有限公司

对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告

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

根据广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略和经营需要，公司控股子公司浙江广脉智算科技有限公司（以下简称“广脉智算”）以自有资金出资人民币 1,000 万元设立了全资子公司广脉智算科技（甘肃）有限公司（以下简称“广脉（甘肃）智算”）。广脉（甘肃）智算成为了公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。

（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》相关规定，公司本次对外投资系新设控股孙公司，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

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立控股孙公司无需提交公司董事会、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：广脉智算科技（甘肃）有限公司

注册地址：甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路 115 号运营中心 4 楼

经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
广脉智算	1,000 万元	货币	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

本次对外投资资金来源于广脉智算自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为公司控股子公司出资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立控股孙公司是基于公司业务布局考虑，符合公司长远发展战略规划和实际经营需要，有利于增强公司算力业务市场竞争优势，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股孙公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注其发展动态，明确控股孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股孙公司的资金来源为广脉智算自有资金，并将该控股孙公司纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广脉智算科技（甘肃）有限公司营业执照》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日