

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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、本次变更基本情况

为优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）拟将全资子公司上海鳌投网络科技有限公司（以下简称上海鳌投）变更为全资子公司上海趣阅数字科技有限公司（以下简称上海趣阅）的全资子公司，变更后上海鳌投将成为公司全资孙公司。

本次变更属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：上海趣阅数字科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郝志健

注册资本：人民币 305350 万元

统一社会信用代码：91310114MA1GTKF1XF

注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 3355 室

成立时间：2016 年 9 月 8 日

经营范围：从事数字技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，品牌管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，舞台设计、布置，创意服务，多媒体设计，产品设计，包装设计，设计管理与咨询。

2、股东情况：联创股份持有其 100%的股权。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：上海鳌投网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：高胜宁

统一社会信用代码：91310113312538782G

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 2895 室

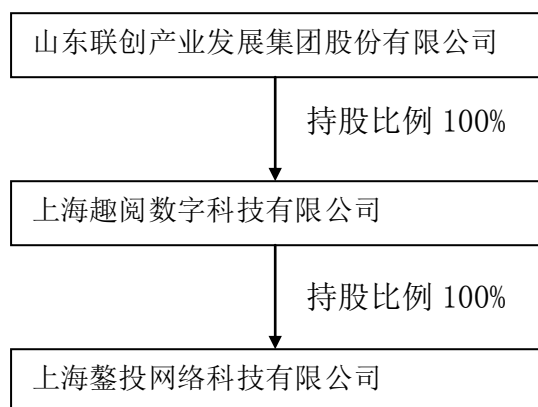
注册资本：125 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 16 日

经营范围：从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告；公共关系咨询服务。

2、股东情况：联创股份持有其 100%的股权。

四、本次变更后股权情况



五、本次变更的目的及对公司的影响

本次变更是为了优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，变更后上海鳌投将成为公司全资孙公司。本次变更是公司全资子公司之间的内部股权交易，

不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、报备文件

1、公司第三届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年11月5日