

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-059

山东日科化学股份有限公司

关于间接控股子公司对外投资成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

（一）基本情况

根据山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”）之控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）拟与克拉玛依融汇投资集团有限公司（以下简称“融汇公司”）合资成立克拉玛依融和智算科技有限公司（暂定名，以克拉玛依区工商监督管理局核准名称为准，以下简称“融和智算”）。

合资公司的注册资本为人民币 4,000 万元，其中碳和科技以货币资金出资人民币 1,960 万元，占注册资本的 49%；融汇公司以货币资金出资人民币 2,040 万元，占注册资本的 51%。

上述交易统称为“本次投资”。

（二）董事会审议情况

本次投资已于 2025 年 6 月 18 日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东会审议。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方基本情况

1、公司名称：克拉玛依融汇投资集团有限公司

4

5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
融汇公司	2,040	51%	货币
碳和科技	1,960	49%	货币
合 计	4,000	100%	-

3 □ □ □ □ □

项目公司在每个会计年度结束后，经审计确认盈利后，应按照以下顺序进行利润分配：

首先，弥补以前年度的亏损（如有）；

其次，提取法定公积金（按照法律法规规定的比例提取）；

最后，剩余的可分配利润按照各方的出资比例进行分配。

利润分配的时间和方式由项目公司股东会决议确定，但原则上应在每个会计年度结束后的 3 个月内完成上一年度的利润分配。

公司连续 5 年综合平均分红比例未达到 6%以上时，双方均可启动退出机制。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

合资公司将充分利用绿色金融低成本融资优势募集资金，全部用于采购国产算力设备，并托管至碳和科技数据中心，由碳和科技收取 IDC 服务费。算力服务租赁层面，由国产算力设备提供商指定客户向碳和科技采购算力服务，同时碳和科技再通过向合资公司采购算力服务以满足客户的使用需求。

2、存在的风险

（1）政策风险

合资公司最终能否参与本次投资，尚需□□□□审批，如最终未能审批通过，则本次投资□□□□。

（2）□□□租风险

如因设备提供商客户断租致使算力服务合同无法继续履行，尚需与设备供应商约定兜底保障协议。

（3）□□□□

如最终未能通过绿色金融支持政策取得低成本资金，则本次投资合作终止。

敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资设立合资公司尚需有关部门进行核准登记和审批，存在不确定性。同时，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、国际形势、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注合资公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、报备文件

1、第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十八日