

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-004
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二) 本次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案

经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为进一步提升晋城市国有经济发展水平，推动区域内煤炭、煤化工、铸造及钢铁等传统产业数字化转型升级，晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）将通过市场化方式搭建晋城市数字经济新基建，依托晋城市国有企业资金和产业

优势，与专业化团队合作，引入成熟的产业互联网平台模式与技术服务，将传统产业与金融、信息、现代物流等服务业有机衔接，实现传统产业与互联网平台线上线下有机结合。

董事会同意公司与晋城国投、上海企源科技股份有限公司（以下简称“上海企源”）、晋城市云祥大数据科技运营有限公司（以下简称“云祥大数据”）、北京中煤时代科技发展有限公司（以下简称“中煤时代”）共同出资设立新公司，投资建设晋城市产业互联网数字化共享服务平台。

新公司名称为山西太行云商科技有限公司（暂定名，以行政审批部门核准的公司名称为准），注册资本 5,000 万元，其中晋城国投认缴出资 1,750 万元，出资比例 35%；我公司认缴出资 1,000 万元，出资比例 20%；上海企源认缴出资 500 万元，出资比例 10%；云祥大数据认缴出资 1,500 万元，出资比例 30%；中煤时代认缴出资 250 万元，出资比例 5%。新公司将采用分期出资，首期出资完成后剩余出资将在两年内出资到位。

新公司主要从事仓储服务、货物运输代理、第三方物流、互联网销售（除销售需要许可的商品）、普通货物仓储服务、在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务、煤炭及制品销售、化工产品销售、石油制品销售等（具体以行政审批部门核准的经营为准）。

鉴于晋城国投为公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股股东，云祥大数据为晋城国投全资子公司，本议案为

关联交易，关联董事李丰亮、司鑫炎回避表决，其余 7 名董事一致审议通过此议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日