

上海市北高新股份有限公司 关于向全资孙公司增加注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海聚能湾企业服务有限公司
- 投资金额：人民币109,000万元

一、增资概述

为满足上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向聚能湾增加注册资本人民币 109,000 万元。增资完成后，聚能湾注册资本由人民币 1,000 万元变更为人民币 110,000 万元，增资后股权比例不变，聚能湾仍为公司全资孙公司。

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资孙公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会批准。

本次增资属于向全资孙公司的投资，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、增资主体的基本情况

公司名称：上海聚能湾企业服务有限公司

统一社会信用代码：91310106757935019C

成立日期：2004 年 1 月 8 日

住所：上海市静安区江场西路 395 号 802 室

法定代表人：王健

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

营业期限：2004年1月8日至2024年1月7日

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：以服务外包方式从事企业投资管理、物业管理、商务信息咨询、会展服务、市场营销策划外包业务，翻译服务，展览展示服务，投资管理，设计、制作、代理、发布各类广告，房地产开发经营，技术经纪，从事微电子技术、通信技术、计算机软硬件、光机电一体化、节能环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

主要财务指标：截至2018年12月31日，聚能湾的资产总额人民币1377987096.09元，净资产人民币17981438.91元；2018年全年实现营业收入人民币1434956.17元，净利润人民币2047147.69元。（以上数据已经审计）

截至2019年6月30日，聚能湾的资产总额人民币1451972463.20元，净资产人民币21252225.01元；2019年1-6月实现营业收入人民币824037.30元，净利润人民币-45541.47元。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

上海聚能湾企业服务有限公司作为公司旗下大数据专业领域的国家级科技企业孵化器，一直潜心致力于构建“苗圃+孵化器+加速器”的全链条孵化服务，以“时间合伙人”的身份与创业企业携手共进，助推市北园区“打造中国大数据产业之都”、“建设中国创新型产业社区”，打造具备市北产业特色的科技孵化培育板块。

公司本次向全资孙公司聚能湾增资是为了满足其经营发展需要，进一步推进聚能湾业务快速发展，从而提升公司整体的经营效益，有利于推动公司发展战略的有效实施。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司发展目标和股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日