

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对子公司延华数字科技（湖北）有限公司
增资及更名的公告

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、增资及更名概述

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）于2021年6月投资设立控股子公司延华数字科技（湖北）有限公司（以下简称“延华数字”），注册资本为人民币1,000万元。为扩大延华数字经营规模，助力其拓展业务资质、布局全国性市场、提升整体经营实力及市场影响力，公司拟将延华数字更名为“延华数字科技有限公司”，并向其增资。本次增资金额为人民币4,000万元，其中：上市公司以自有资金向其增资人民币3,200万元，延华数字的另一股东湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向其增资人民币800万元。本次增资完成后，延华数字的注册资本将变更为人民币5,000万元（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，公司持有延华数字80%的股权；交易完成后，公司仍将持有延华数字80%的股权，持股比例不变。交易前后延华数字均系公司控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》等规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。

上述交易已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。董事会授权公司管理层签署相关增资等协议，办理增资、更名等工商变更手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及关联交易，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、增资标的延华数字的基本情况

公司名称：延华数字科技（湖北）有限公司

成立日期：2021年06月24日

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91420100MA4F0LFQ36

法定代表人：潘斌

注册地址：武汉东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II 区（6 期）A-1 栋 2 层 02 室、03 室

经营范围：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；节能管理服务等。

股东及出资情况：延华智能出资800万，持股80%，已完成实缴出资义务。湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资200万，

持股20%，已完成实缴出资义务。该合伙企业是延华数字为骨干员工预留的员工持股平台，由延华数字的骨干员工投资设立。

延华数字最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2021/12/31	2022/3/31
资产总额	342.41	584.61
负债总额	6.70	11.54
应收账款总额	290.01	294.79
所有者权益	335.71	573.07
	2021年度	2022年1-3月
营业收入	0	0
营业利润	-64.30	-62.63
净利润	-64.30	-62.63
经营活动产生的现金流量净额	-387.08	-77.85

注：以上数据中，2021年数据已审计，2022年1-3月数据尚未审计。

经核查，延华数字不是失信被执行人。

三、本次增资的情况

（一）增资金额

本次增资金额为人民币4,000万元，其中：上市公司以自有资金向延华数字增资人民币3,200万元，延华数字的另一股东湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向延华数字增资人民币800万元。上述金额为认缴出资额，公司将根据延华数字的经营及项目需要逐步安排实际到资进度。本次增资完成后，延华数字的注册资本将变更为5,000万元。

（二）本次增资完成前后，延华数字的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
1	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	800	80%	4,000	80%
2	湖北易亨企业管理咨询合伙企	200	20%	1,000	20%

	业（有限合伙）				
	合计	1,000	100%	5,000	100%

四、本次增资及更名的目的

延华数字已在司法、监狱、军工等领域进行了一系列技术和市场储备，目前拓展新市场的主要困难是缺少涉密信息系统集成资质。本次更名及增资，有利于延华数字提升公司形象，促进全国性项目的承接落地，也将助力其申报涉密信息系统集成资质，拓展司法、监狱、军工等领域业务。

五、存在的风险和对公司的影响

（一）存在风险

本次增资是从公司长远利益出发及下属控股子公司未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属控股子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进下属控股子公司的健康、稳定发展。同时，公司将根据延华数字的经营及项目需要逐步安排增资的实际到资进度，确保子公司资金合理使用。

（二）对公司的影响

公司本次增资的资金来源为自有资金。增资完成前后，延华数字均为公司合并报表范围内的控股子公司。预计本次增资不会对公司本年度业绩产生重大影响。

六、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，督促管理层尽快完成

交易事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年6月29日