

南威软件股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：南威北方科技集团有限责任公司
- 增资金额：4 亿元
- 本次对全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资事项不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

因业务发展需要，南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）拟以自有或自筹资金对其全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）增资 4 亿元，增资完成后，北方科技集团注册资本将由 1 亿元增至 5 亿元，公司持有其 100% 股权，北方科技集团仍为公司全资子公司。

（二）已履行的审批程序

2023年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资事项不属于关联交易，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、增资子公司的基本情况

（一）增资子公司概况

公司名称：南威北方科技集团有限责任公司

统一社会信用代码：91110106MA04CUA60N

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：吴志雄

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室

营业期限：2021 年 7 月 14 日至 2051 年 7 月 13 日

主营业务：政务服务、公共安全、城市管理等业务领域

经营范围：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；基础软件服务；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次增资前后的股权结构

公司拟以自有或自筹资金对全资子公司北方科技集团进行增资，不涉及管理层变动、人员安置。本次增资前后北方科技集团的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，其注册资本变更的具体情况如下：

增资前：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
南威软件股份有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

增资后：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
南威软件股份有限公司	50,000	100%
合计	50,000	100%

（三）北方科技集团最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	892.96	14,607.38
归属于母公 司股东权益	7.78	1,140.80
	2021年（经审计）	截至2022年9月30日（未经审计）
营业收入	-	11,118.26
净利润	-34.36	-551.69

二、对外投资合同的主要内容

本次投资系对全资子公司进行增资，不涉及对外投资合同签订。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司战略规划，将进一步增强北方科技集团资金实力，推动其业务发展，提升公司经营能力和综合竞争力，做大做强主营业务，为公司中长期持续稳定发展提供支撑。公司本次使用自有或自筹资金进行增资，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2023年3月8日