

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

## 中山报业传媒股份有限公司 关于子公司增资、名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

- 全资子公司中山市香山数字科技有限公司(下称“香山数科”)定位为专门从事信创和文化数字业务的科技公司，香山数科主要拓展信息化及数字化项目硬件销售、系统集成业务。围绕公司战略调整，开拓信创和文化数字业务，进一步做大业务规模，拟将香山数科注册资本从现在的 300 万元，增加至 1000 万元。
- 在香山数科增加注册资本后，将公司名称变更为“广东香山数字科技有限公司”。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公

司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

该议案经 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的相关规定，还需经股东大会审议。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域。

全资子公司中山市香山数字科技有限公司（下称“香山数科”）经增资变更名称后，定位为专业从事信创和文化数字业务的科技公司，香山数科主要拓展信息化及数字化项目硬件销售、系统集成业务。

信创产业全称为“信息技术应用创新产业”，是重要的国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。信创作为国家战略布局，一方面有利于保障国家软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，助力核心数字产业升级壮大。

信创产业国家推进“2+8+N”战略，其中“2”为党政、金融，“8”为电信、教育、医疗、能源、交通、建筑、烟草、农业行业，“N”为

其他行业。

信创产业主要包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。信创产业即将进入基础硬件、基础软件及应用软件替代的进程，即各机关单位办公设备、业务服务器操作系统，业务系统的中间件、数据库国产化替代进程。

随着信创基础软件全面替代，香山数科紧跟国产化替代进程，在做好基础软件替代的同时布局与国内厂家的深度合作，同步匹配产业资源不断开拓，市场规模不断提升，通过中山的运维项目承接，进一步提升、巩固香山数科在中山乃至全省各政务单位的影响力，同时逐步涉足文化数字化业务。

香山数科将借助广州一线城市的资源优势，全力开拓厂家资源整合资源或作为其产品省级代理商。快速通过厂家能力转化为公司解决方案的能力，同时打通厂家业务信息共享通道，掌握省厅/局信创、信息化项目的推动情况，借助地市之间的时间差及信息差获得主动参与中山本地项目推动落地。香山数科作为中山传媒下属全资子公司，也是中山本地的纯国资背景的科技公司，与中山本地政务客户具有一定的天然亲密性，也将围绕中山本地合作伙伴生态圈，将中山政务信创国产化替代项目在中山本地科技生态圈与厂家合作落地、执行，为本地科技企业的发展提供发展空间的同时，做大做强中山信息化及文化数字产业 GDP。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1、增资情况说明

香山数科为公司全资子公司，已实缴资本 300 万元增资为注册资本 1000 万元后，认缴 700 万元在 20 年内缴清。

#### 2、投资标的的经营和财务情况

中山市香山数字科技有限公司，成立日期为 2013 年 06 月 26 日，注册资本为 300 万元人民币，历史名称有中山报业数字传播有限公司，中山报业公交数字传媒有限公司。

经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许

可的培训)；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；中小学生校外托管服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金  资产  股权  其他具体方式

自有资金增资，分 20 年缴清。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为对全资子公司增资，不需要签署投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次增资目的是为提高香山数科的业务经营能力，符合公司战略发展方向，加强业务拓展能力，提高香山数科的盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

对上述全资子公司的增资，是基于公司战略发展而作出的慎重决

定，可以提升公司实力，但仍可能存在一定的投资风险。

公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于拓展公司的业务覆盖面，有助于提升公司的持续发展能力，长期来看，会对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。不会对公司主营业务和商业模式产生影响。

## 五、备查文件目录

经董事签署的《第二届董事会第十二次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023年4月19日