

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司拟对全资子公司 增资的公告

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

根据公司发展战略和规划，为满足全资子公司上海远动科技有限公司（简称“远动科技”）的经营需要，公司拟对远动科技增加投资。远动科技原注册资本 800 万元，本次增加投资 200 万元，增资完成后远动科技注册资本变更为 1000 万元。公司对远动科技的持股比例仍为 100%，未发生变化。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对全资子公司增资事

项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，表决情况：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票，不存在回避表决情况。本次增资无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

远动科技是公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 800 万元，本次增资完成后，注册资本变更为 1000 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情况，增资后远动科技仍为公司的全资子公司。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：上海远动科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310105630285805P

成立日期：1996 年 2 月 8 日

法定代表人：胡嘉宁

注册地址：上海市长宁区定西路 650 号 799 室

经营范围：计算机系统、应用软件、工业自动化控制领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工业自动化控制系统的工程施工、安装及调

试；销售电子产品、工业自动化控制系统装置。【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】

远动科技 2022 年经审计的财务报表显示，2022 年 12 月 31 日，远动科技总资产为 10589805.19 元，净资产为 9280636.85 元，营业收入为 3639449.85 元，净利润为-4442045.77 元。

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司及远动科技综合竞争优势和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于政策、市场变化等因素，仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步加强对于子公司的监管，不断完善子公司的内控制度，积极防范上述对外投资可能存在的风险，保障公司正常经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司的增资是自有资金出资，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对全资子公司的增资有利于提升子公司的实力和持续发展能力，对公司未来业绩提升、利润增长有积极影响。

五、备查文件目录

上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2023年6月16日