

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司  
控股子公司增资扩股暨员工持股的公告

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

为满足公司战略规划及控股子公司华晟志信（北京）信息技术有限公司（以下简称“华晟志信”）的业务发展需要，同时为了吸引和留住优秀人才，控股子公司华晟志信拟分别于2024年、2025年增资扩股，华晟志信员工直接持有股权，其中公司放弃2025年华晟志信新增注册资本的优先认缴出资权。

### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：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。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

郭炳宇先生为公司关联方。

### （四）审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司控股子公司华晟志信（北京）信息技术有限公司增资扩股暨员工持股的议案》。本议案为逐项表决议案，逐项表决情况如下：

（1）审议通过《关于公司控股子公司华晟志信（北京）信息技术有限公司2024年增资扩股暨员工持股的议案》：表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，郭炳宇先生作为关联董事回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于公司控股子公司华晟志信（北京）信息技术有限公司2025年增资扩股暨员工持股的议案》：表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司现任独立董事秦惠民、李晓静、马若龙对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地市场监督管理部门办理相关登记手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）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。

#### （八）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、其他投资主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：郭炳宇

住所：北京市

关联关系：董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：余文千

住所：北京市

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭美山

住所：北京市

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王玉伟

住所：北京市

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张志超

住所：北京市

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：崔天娇

住所：北京市

关联关系：不存在关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：廖争光  
住所：北京市  
关联关系：不存在关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王祝  
住所：北京市  
关联关系：不存在关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：闫留全  
住所：北京市  
关联关系：不存在关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：徐武  
住所：北京市  
关联关系：不存在关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

## 1. 增资情况说明

华晟志信拟于 2024 年新增注册资本 700 万元，注册资本由人民币 500 万元增加至 1200 万元，增资价格为人民币 1 元/注册资本，均为货币出资。其中公司认缴新增出资额 439.60 万元，股东郭炳宇认缴新增出资额 188.40 万元；9 名与华晟志信签订劳动合同的员工认缴新增出资额合计 72.00 万元。员工持股的资金来源为自有或自筹资金，缴款时间由华晟志信另行通知，逾期未缴纳视为放弃出资。

若员工股东与华晟志信解除或终止劳动合同，其所持股权转让给华晟志信股东会审议通过的第三方受让或按减少注册资本处置。每注册资本转让价格或减资价格为公司最近一期财务报表每股净资产金额。

本次增资扩股后，华晟志信的股权结构变化如下：

序号	股东名称	本次增资扩股前		本次增资扩股后	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	华晟经世	350.00	70.00%	789.60	65.80%
2	郭炳宇	150.00	30.00%	338.40	28.20%
3	余文千	-	-	12.00	1.00%
4	郭美山	-	-	10.00	0.83%
5	王玉伟	-	-	10.00	0.83%
6	张志超	-	-	10.00	0.83%
7	崔天娇	-	-	5.00	0.42%
8	廖争光	-	-	5.00	0.42%
9	王祝	-	-	5.00	0.42%
10	闫留全	-	-	5.00	0.42%
11	徐武	-	-	10.00	0.83%
合计		500.00	100%	1,200.00	100%

上述增资后华晟志信仍然为公司的控股子公司，增资扩股不会导致公司合并范围发生变更。

若华晟志信 2024 年度营业收入达到 3000 万元人民币，则拟于 2025 年将华晟志信的注册资本由人民币 1200 万元增加至 1327 万元，即新增注册资本 127

万元，每注册资本增资价格为 2024 年 12 月 31 日财务报表每股净资产金额，但不得低于人民币 1 元/注册资本，均为货币出资。

新增注册资本全部由华晟志信员工个人直接持股，员工持股的资金来源为自有或自筹资金，缴款时间由华晟志信另行通知，逾期未缴纳视为放弃出资。具体新增注册资本的分配授权给华晟志信执行董事郭炳宇决定，员工股持有人需与华晟志信签署劳动合同。华晟志信原有股东放弃新增注册资本优先认购权。

若员工股东与华晟志信解除或终止劳动合同，其所持股权转让给华晟志信股东会审议通过的第三方受让或按减少注册资本处置。每注册资本转让价格或减资价格为公司最近一期财务报表每股净资产金额。

此轮增资完成后，公司持有华晟志信的股权比例由 65.80% 下降到 59.50%，郭炳宇持有华晟志信的股权比例由 28.20% 下降到 25.50%，员工股持股比例由 6.00% 上升到 15.00%。

上述增资后华晟志信仍然为公司的控股子公司，增资扩股不会导致公司合并范围发生变更。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，华晟志信未经审计的资产总额为 2,858,640.20 元，净资产为 2,086,964.47 元，2023 年 12 月营业收入为 89,809.12 元，净利润为 -2,913,035.53 元。交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

### （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

本次对外投资的资金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。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 五、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

为满足公司战略规划及控股子公司华晟志信（北京）信息技术有限公司的业务发展需要，同时为了吸引和留住优秀人才。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次子公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，不存在损害公司和其他股东利益的行为，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日