

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司对外投资暨对全 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

因经营业务的需要，公司拟将全资子公司香港合海科技有限公司（以下简称“香港合海”）的注册资本由原先的港币 100 万元增加到港币 300 万元，即香港合海新增注册资本港币 200 万元。本次增资后，香港合海仍为公司全资子公司。

（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《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》1.2：“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

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对公司全资子公司香港合海科技有限公司增资》的议案。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因经营业务的需要，公司拟将全资子公司香港合海科技有限公司的注册资本由原先的港币 100 万元增加到港币 300 万元，即香港合海新增注册资本港币 200 万元，香港合海的公司名称、组织形式和经营范围不变。本次增资后，香港合海仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的名称：香港合海科技有限公司

成立日期：2023 年 3 月 30 日

住所：RM 7B, ONE CAPITAL PLACE, 18 LUARD ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

经营范围：信息系统集成，软件开发销售，运维服务，信息技术咨询，服务外包

增资前后股权结构：上海合胜计算机科技股份有限公司均是 100%持股香港合海。

2023 年经审计的香港合海科技有限公司主要财务指标如下：

总资产：659,873.63 元

净资产：225509.69 元

营业收入：853,505.37 元

净利润：225,509.69 元

（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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，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

本次对外投资系公司对全资子公司增资，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

本次增资是为了支持子公司的经营发展，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，提升公司未来整体效益，与公司整体业绩发展趋势相适应，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，符合公司的发展战略，不会对公司经营产生不利影响和风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日