

高新兴科技集团股份有限公司

关于控股子公司终止员工股权激励方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于2024年8月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案的议案》。详细情况如下：

一、控股子公司员工股权激励概述

2022年4月13日，公司召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。为了充分调动公司当时的全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）管理层的工作积极性，助力子公司业务发展，激励对公司发展有特别贡献的核心员工，促进子公司持续、稳步、高速发展，增强子公司管理人员的归属感，公司董事会同意由公司全资子公司广州市高鑫联投资有限公司（以下简称“高鑫联”）和高新兴物联的高级管理人员及核心员工成立员工持股平台深圳高志和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高旭和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高睿和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高融和投资合伙企业（有限合伙）、深圳高创和投资合伙企业（有限合伙）（以下合并简称“员工持股平台”），员工持股平台通过增资的方式入股高新兴物联，预计交易完成后员工持股平台将合计直接持有高新兴物联不超过15.00%的股权，交易对价总金额为不超过4,941.18万元，公司放弃对高新兴物联股权的优先认缴出资权。2022年5月，本次控股子公司高新兴物联的股权激励已正式实施，员工持股平台实际入股高新兴物联并增加其注册资本1,261.7891万元，交易对价为4,852万元，实施后占高新兴物联股权比例为14.77%，公司持有高新兴物联的股权比例从100%变更为85.23%。2023年8月29日，公司召开第六届董事会第六

次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整控股子公司员工股权激励方案的议案》。鉴于高新兴物联业务及组织架构存在较大调整，公司对控股子公司高新兴物联员工股权激励方案的部分条款进行调整，主要变更锁定期、服务期、解除锁定条件、转让安排等方面的内容。

详细情况见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2022-010、2023-055，公告日期：2022年4月15日、2023年8月30日）。

二、控股子公司终止员工股权激励情况概述

鉴于当前的内外部环境较高新兴物联制定员工持股激励方案时已发生较大变化，继续实施该次员工持股计划已难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。综合考虑本次员工持股计划被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司及子公司、股东和员工的利益，经充分研讨，公司董事会同意高新兴物联提前终止高新兴物联员工股权激励方案，由高新兴物联按照原始出资额回购员工持股平台持有的全部股权并予以注销。本次高新兴物联员工持股激励方案终止后，公司将持有高新兴物联 100% 的股份。

本事项不涉及关联交易，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，审批权限在董事会范围内，无须提交股东大会。该事项已于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过。

三、控股子公司的有关情况

- 1、公司名称：高新兴物联科技股份有限公司
- 2、法定代表人：刘双广
- 3、注册资本：8,543.3425 万人民币
- 4、成立日期：2011 年 6 月 22 日
- 5、统一社会信用代码：914403005776564183
- 6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
- 7、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 A

座 606。

8、经营范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售；销售二类医疗器械。

9、股权结构和关联关系：截至本公告披露日，高新兴物联为公司的控股子公司，高新兴物联的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	7,281.5534	85.2307%
2	深圳高志和投资合伙企业（有限合伙）	351.1919	4.1107%
3	深圳高旭和投资合伙企业（有限合伙）	169.1531	1.9799%
4	深圳高睿和投资合伙企业（有限合伙）	253.6711	2.9692%
5	深圳高融和投资合伙企业（有限合伙）	423.9424	4.9623%
6	深圳高创和投资合伙企业（有限合伙）	63.8306	0.7471%
合计	/	8,543.3425	100.0000%

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

财务指标	截至 2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	29,658.95	40,687.86
负债总额	20,989.28	28,023.66
净资产	8,669.67	12,664.20
应收账款	8,311.18	16,967.36
或有事项涉及的总额	无	无
财务指标	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	9,739.20	46,717.53
营业利润	-4,018.81	-3,320.96

净利润	-3,995.80	-3,365.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,194.84	-1,051.90

四、本次子公司终止员工股权激励对公司的影响

公司控股子公司高新兴物联拟终止员工激励计划的实施，由其按照原始出资额回购并计划后续将全部员工股权激励股权进行注销，本次交易有利于维护公司及子公司、股东和员工的利益，不会影响控股子公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次股权激励方案终止后，高新兴物联将成为公司的全资子公司，有利于增强公司对高新兴物联的控制权，符合公司整体发展需要，不会对公司正常经营、当期财务状况及经营成果产生重大影响，没有损害公司及全体股东的利益。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日