

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于全资子公司对全资孙公司增资的公告

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

根据孙公司深圳信隆信息技术有限公司（以下简称“信隆信息”）经营发展需要，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏深南信息技术有限公司（以下简称“深南信息”）拟对信隆信息增资人民币 1,040 万元。增资完成后，信隆信息的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 2,040 万元，深南信息仍持有其 100% 股权。

（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《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。”因此本次交易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

公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公

公司章程》等相关规定，该事项在经董事会审议通过后无需交由股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据孙公司信隆信息经营发展需要，公司子公司深南信息拟对信隆信息增资人民币 1,040 万元。增资完成后，信隆信息的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 2,040 万元，深南信息仍持有其 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

信隆信息成立于 2015 年 11 月 18 日，系公司全资孙公司，增资后注册资本为 2,040 万元。注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207。经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务。（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）

本次增资不改变信隆信息的股权结构，增资前后深南信息持股均为 100%。截至 2024 年 6 月 30 日，信隆信息未经审计的总资产为 0.33 万元，净资产为 -1039.78 万元，营业收入为 0 元，净利润为 -0.02 万元。

（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

本次投资的资金主要来源于子公司深南信息自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系深南信息增加其全资子公司注册资本，无投资协议。

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

本次全资子公司对全资孙公司增资旨在为全资孙公司补充流动资金。

（二）本次对外投资存在的风险

本次全资子公司对全资孙公司增资符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次全资子公司对全资孙公司增资旨在为全资孙公司补充流动资金。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十五次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年9月5日