

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2024-65

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于对子公司美亚信息安全研究所增资的公告

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

一、本次增资事项概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟出资 20,000 万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（以下简称“美亚信息安全研究所”或“标的公司”）进行增资。增资完成后，美亚信息安全研究所注册资本由 20,000 万元增加至 40,000 万元。

公司于 2024 年 9 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易，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，无需提交有关部门批准。

二、增资标的的基本情况

（一）工商基本情况

公司名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司

统一社会信用代码：913502007692915801

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000万元人民币

法人代表：王志永

注册地址：厦门市软件园观日路14号

营业期限：2005-05-30 至 2055-05-29

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售。（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）许可项目：司法鉴定服务；出版物零售；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）本次增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前注册资本		增资后注册资本		出资方式
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (万元)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (万元)	
1	国投智能（厦门）信息股份有限公司	20,000	100%	40,000	100%	现金
	合计	20,000	100%	40,000	100%	-

（三）主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年
资产	20,400.85	35,361.17	29,729.65
负债	12,490.14	20,269.24	18,550.63
营业收入	15,077.74	20,915.11	17,119.13
利润总额	926.76	3,160.05	-3,905.83
净利润	1,278.08	3,351.22	-3,072.92

三、增资的目的及对公司的影响

根据公司整体战略发展需要，拟增加美亚信息安全研究所的业务范围，所需运营资金较大，因此公司拟对美亚信息安全研究所增资，补充其流动资金来满足日常经营需求，进而为子公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力提供保障，提高子公司抗风险能力和持续经营能力。

公司本次对美亚信息安全研究所增资拟使用自有资金，交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对当期损益不产生影响，对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况和经营成果影响以会计师年度审计结果为准。

四、风险提示

美亚信息安全研究所日常经营管理可能受到市场环境变化的影响，公司将协助美亚信息安全研究所建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，明确美亚信息安全研究所的经营策略，做好业务规划，加强内部协作，积极防范和应对企业面临的各类风险。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年9月20日