



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-051

关于向控股子公司增资的公告

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。

东港股份有限公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。根据公司发展战略及市场需求，为进一步提升公司在智能机器人领域的竞争实力，加强业务拓展能力，董事会同意对北京东港瑞宏科技有限公司（以下简称：北京瑞宏）增资，现就该议案详细内容公告如下：

一、北京瑞宏简介：

1、公司名称：北京东港瑞宏科技有限公司

2、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 139 号 1 幢 401 室

3、法定代表人：刘宏

4、注册资本：2333.3333 万元。

5、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；广告设计、代理；商用密码产品销售；第二类医疗器械销售；税务服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；数据处理和存储支持服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。许可项目：第一类增值电信业务。

6、股权关系说明：目前北京东港嘉华安全信息技术有限公司持股 91.4286%，我公司持股：8.5714%，由于北京东港嘉华安全信息技术有限公司系我公司的全资子公司，因此我公司间接持有北京瑞宏 100%的股权。

7、主要财务指标：截止 2024 年 9 月 30 日，北京瑞宏资产总额为：5,779.56 万元，负债总额 766.83 万元，净资产 5,012.73 万元。2024 年 1-9 月份，北京瑞宏营业收入为 3,138.74 万元，实现净利润 181.36 万元，占当期合并报表归属上市股东净利润的 2.26%。目前，北京瑞宏的资产、收入和利润规模都较小，对公司总体经营业绩的影响也较小。

8、业务及发展情况介绍：北京瑞宏成立后主要从事电子票证等业务，现已通过软件成熟度 CMMI3 认证、公安部等保三级认证等多项专业认证，拥有机器人、电子发票、区块链等相关的诸多发明专利、软件著作权，2015 年参与国家税务总局电税中心组织的电子发票技术规范编写工作，主导起草了关于第三方电子发票服务平台管理与服务规范。所开发的电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台，在区块链技术应用领域具有一定的市场和技术优势。

2023 年起，随着 AI 技术的广泛应用，北京瑞宏开始对大模型、具身智能机器人及应用进行研发，并将原有业务领域向 AI 服务进行延伸，提高服务的科技含量和技术附加值，并逐步利用 AI 技术替代原有的服务，使产品更加智能化，服务更加具有针对性。北京瑞宏研发了一系列多样化的智能机器人产品，如政务机器人、党建机器人、政务数字人、教育机器人等，部分项目已成功落地，为客户提供了更加智能化和个性化的服务体验，从而提升客户价值和用户满意度。

二、增资方案

1、增资的目的

北京瑞宏目前开发的智能机器人产品还处于初级阶段，面对激烈的技术和市场竞争，为提升北京瑞宏的研发和市场开拓能力，为未来的发展开拓新的市场领域，因此对北京瑞宏进行增资。增资后，资金将主要用于新产品研发和市场开拓，发展北京瑞宏的智能机器人产品，提升产品的市场竞争力，促进业务发展。

2、增资方案：

将北京瑞宏的注册资本由 2,333.3333 万元增资至 5,000 万元，采用公积金转增股本和股东现金出资相结合的方式实施此次增资。此次增资后，北京瑞宏的股东和持股比例保持不变。

3、公司更名

为匹配北京瑞宏的业务特点，将公司名称由“北京东港瑞宏科技有限公司”更改为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”。

三、存在的风险及控制措施

1、控制风险

北京瑞宏系我公司的全资子公司，此次增资后，股权比例保持不变，仍为我公司全资子公司。我公司在财务、人员、业务等多个方面能够对其进行管理和控制，风险可控。

2、技术和市场风险

目前 AI 技术和智能机器人产品还处于发展阶段，未来技术和市场的发展存在不确定性。公司将紧密关注市场发展的动向，开发符合公司发展实际的技术和产品，利用现有市场优势资源大力开拓目标市场，控制成本和费用支出，确保技术和市场风险在可接受的范围之内。

目前北京瑞宏开发的机器人产品目前还处于研发和市场开发的初期阶段，落地的订单数量较少，实现的经营业绩不会对公司总体经营业绩产生重大影响，且未来发展存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2024年11月21日