

# 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及事业合伙人持股方案的公告

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12月27日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的议案》。详细情况如下：

### 一、控股子公司员工股权激励及事业合伙人持股情况概述

2021年9月16日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在控股子公司高新兴智联实施员工激励的议案》。为增强高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）的凝聚力，维护其长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，公司董事会同意拟由高新兴智联及其下属企业的核心员工投资设立员工持股平台，上述员工将通过高新兴智联员工持股平台对高新兴智联进行增资，交易对价不超过2,321.8722万元，对应的注册资本不超过1,084.9870万元，增资后将持有高新兴智联股份比例不超过15%，公司放弃对高新兴智联本次激励增资股权的优先认购权。

2021年12月23日，公司召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟引入事业合伙人持股暨公司放弃优先购买权和优先认缴出资权的议案》，公司董事会同意拟由高新兴智联事业合伙人暨总经理罗蔚先生通过受让老股以及增资的方式入股高新兴智联，公司放弃对高新兴智联股权的优先购买权和优先认缴出资权。本次交易完成后罗蔚先生将直接持有高新兴智联股权不超过4%，对应注册资本250.2866万元，交易对

价总金额为 285.3267 万元。

2021 年 12 月及 2022 年 7 月，高新兴智联分别就上述员工持股事项完成了工商变更手续。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：2021-089、2021-125，公告日期：2021 年 9 月 17 日、2021 年 12 月 24 日）。

## 二、终止子公司员工股权激励及事业合伙人持股方案的情况概述

鉴于当前的内外部环境较高新兴智联制定员工持股激励方案、事业合伙人持股方案时已发生较大变化，继续实施上述方案已难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动子公司管理层及核心员工的工作积极性。综合考虑被激励对象的意愿、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智联提前终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案，由高新兴智联按照原始出资成本回购天津聚成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）以及罗蔚先生持有的全部股权并予以注销。上述交易完成后，高新兴智联仍为公司合并报表范围内的子公司。

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 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。

## 三、控股子公司的有关情况

- 1、公司名称：高新兴智联科技股份有限公司
- 2、法定代表人：刘双广
- 3、注册资本：7,342.1526 万人民币
- 4、成立日期：2013 年 4 月 18 日
- 5、统一社会信用代码：91120116066874210K
- 6、企业类型：股份有限公司
- 7、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西七道 26 号天津东软软件园 3 层 308 室
- 8、主营业务范围：一般项目：通讯设备销售；软件开发；软件销售；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；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；洗车设备销售；电池销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电气信号设备装置销售；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工。（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）。

9、股权结构和关联关系：截至本公告披露日，高新兴智联为公司的控股子公司，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	5,204.5378	70.8857%
2	珠海高石股权投资基金（有限合伙）	279.6133	3.8083%
3	天津慧行企业管理合伙企业（有限合伙）	24.5000	0.3337%
4	天津智行企业管理合伙企业（有限合伙）	138.6500	1.8884%
5	天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙）	21.4693	0.2924%
6	刘双广	338.1086	4.6050%
7	罗蔚	250.2866	3.4089%
8	天津聚成企业管理合伙企业（有限合伙）	378.5870	5.1563%
9	天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）	359.4000	4.8950%
10	天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）	347.0000	4.7261%
合计	/	<b>7,342.1526</b>	<b>100.0000%</b>

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	180,012,902.13	246,737,459.79
负债总额	122,560,021.95	162,449,981.51
净资产	57,452,880.18	84,287,478.28

应收账款	111,375,738.43	143,314,077.74
或有事项涉及总额	无	无
<b>财务数据</b>	<b>2024年1月-9月 (未经审计)</b>	<b>2023年1月-12月 (经审计)</b>
营业收入	11,819,188.09	140,829,007.01
利润总额	-26,837,246.44	-16,212,931.65
净利润	-26,834,598.10	-16,216,866.78
经营活动产生的现金流量净额	-12,466,394.92	-13,025,081.63

#### 四、本次交易对公司的影响

公司控股子公司高新兴智联拟终止员工激励计划及事业合伙人持股计划，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团队的稳定性。本次交易完成后，公司持有高新兴智联的股权比例提高，将增强公司对高新兴智联的控制权，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，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次董事会审议之后，高新兴智联尚需完成股权激励终止相关协议签署、工商办理、款项支付等事项。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日