

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

鉴于子公司业务开展需要，公司决定对全资子公司北京中超伟业数智能源有限公司（下称“数智能源公司”）增资 7000 万元人民币，本次增资完成后，数智能源公司的注册资本由 1000 万元人民币增至 8000 万元人民币。

（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

2025 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，不涉及回

避表决的关联交易事项。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 420,732,750.02 元，净资产为 180,640,255.11 元，本次对全资子公司增资 7000 万元，占净资产比例 38.75%，占总资产比例 16.64%。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，前述议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对全资子公司增资事宜尚需报当地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

数智能源公司系公司全资子公司，本次增资完成后，数智能源公司的注册资本由 1000 万元增至 8000 万元，公司仍持有其 100%的股权，不涉及数智能源公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

数智能源公司成立于 2017 年 9 月 11 日，当前注册资本 1000 万元，主要从

事于数据中心相关业务。截至 2023 年 12 月 31 日，数智能源公司的资产总额为 161843.83 元，净资产为-1228753.57 元；2023 年营业收入为 0 元，净利润为 -102905.81 元，前述财务数据未经审计。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资主要是根据公司战略发展的需要，进一步增强子公司的资本实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营状况，加强合法合规管理，完善内控机制，对各项业务进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有

限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日