

南京普天通信股份有限公司 关于对子公司南京南方电讯有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“南京普天”）于2025年3月3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对南京南方电讯有限公司增资的议案》，同意南京普天和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“普天天纪”）以未分配利润1,650万元对南京南方电讯有限公司（以下简称“南方电讯”）同比例转增注册资本，其中南京普天增资1,600万元，普天天纪增资50万元。增资完成后，南方电讯注册资本由3,420万元增至5,070万元。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、增资子公司基本情况

1. 公司名称：南京南方电讯有限公司
2. 统一社会信用代码：91320191134920478N
3. 类型：有限责任公司
4. 注册地址：南京市秦淮区长乐路2号
5. 法定代表人：杨志伟
6. 注册资本：3,420 万元人民币
7. 成立时间：1992 年 8 月 28 日
8. 经营范围：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通

信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。（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）

9. 增资前后股权对比如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增资 金额	增资后	
	出资额	持股比例（%）		出资额	持股比例（%）
南京普天通信股份有限公司	3,317	97	1,600	4,917	97
南京普天天纪楼宇智能 有限公司	103	3	50	153	3
合计	3,420	100	1,650	5,070	100

10. 出资方式：双方股东以未分配利润 1,650 万元同比例转增资本。

11. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产	24,149.22	34,548.64
负债	14,232.60	23,339.36
净资产	9,916.62	11,209.28
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	25,301.14	30,115.03
净利润	1,546.29	1,292.65

12. 经查询，南方电讯不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对南方电讯增资有利于公司进一步优化产业结构，聚焦主责主业，切实促进多媒体视频会议产业发展，有效增强核心竞争能力，符合公司整体发展战略。公司本次以未分配利润转增资本不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日