

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

关于对控股孙公司增资的公告

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

深圳超次元网络科技有限公司（以下简称“超次元”）系深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳兜有文娱科技有限公司（以下简称“兜有文娱”）与邱新春、曾鑫、杨筱萌共同设立的公司，其中，兜有文娱持有超次元 40%的股权，为超次元第一大股东。

因控股孙公司超次元业务发展的实际需要，公司全资子公司兜有文娱拟向超次元增资 500 万元，超次元其他股东不参与本次增资。增资完成后，超次元的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 600 万元，兜有文娱的持股比例由 40%增加至 90%。

(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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向控股孙公司增资，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

根据《公司章程》规定，上述事项在总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司全资子公司兜有文娱拟向超次元增资 500 万元。增资完成后，超次元的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 600 万元，兜有文娱的持股比例由 40%增加至 90%。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：深圳超次元网络科技有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 408

经营范围：

一般经营项目：动漫游戏开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；玩具、动漫及游艺品销售；专业设计服务；休闲娱乐用品设备出租；游艺及娱乐用品销售；票务代理服务；体验式拓展活动及策划。（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）

许可经营项目：无

截至 2024 年 12 月 31 日，深圳超次元网络科技有限公司总资产为 1,072,906.83 元，净资产为-188,187.58 元，2024 年度营业收入为 301,523.73 元，净利润为-247,762.26 元。（以上数据未经审计）

（1）本次增资前股权结构如下：

股东	出资额（人民币/元）	持股比例
深圳兜有文娱科技有限公司	400,000	40.00%
邱新春	300,000	30.00%
曾鑫	200,000	20.00%
杨筱萌	100,000	10.00%

（2）本次增资后股权结构如下：

股东	出资额（人民币/元）	持股比例
深圳兜有文娱科技有限公司	5,400,000	90.00%
邱新春	300,000	5.00%
曾鑫	200,000	3.33%
杨筱萌	100,000	1.67%

（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

本次投资的资金方式为现金，公司将以自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司全资子公司兜有文娱对控股孙公司增资，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

本次对控股孙公司进行增资主要是为了增强控股孙公司的资金实力，满足其生产经营的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股孙公司增资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资可进一步提升控股孙公司的综合运营能力，符合公司战略发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司对外投资审批表》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025年4月1日