证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

基于珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司与关联方珠海市鸿瑞天润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天润投资”）拟共同向公司控股子公司珠海市鸿瑞天润技术有限公司（以下简称“鸿瑞天润”）增资，其中，公司拟认缴出资 749 万元，天润投资拟认缴出资 151 万元；公司与关联方珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“精彩投资”）拟共同向公司控股子公司鸿瑞网安（北京）科技有限公司（以下简称“鸿瑞网安”）增资，其中，公司拟认缴出资 698 万元，天润投资拟认缴出资 102 万元。

本次增资后，鸿瑞天润的注册资本将由人民币 100 万元变更为人民币 1,000 万元，鸿瑞网安的注册资本将由人民币 200 万元变更为人民币 1,000 万元。

（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。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议，审议了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资涉及关联交易事项，刘智勇、陈良汉、陈敏超、安新林、杨震为关联董事，已回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海市鸿瑞天润投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 2 栋 2 层公共区域 A0296 单元（集中办公区）

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号 2 栋 2 层公共区域 A0296 单元（集中办公区）

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

法定代表人：杨震

控股股东：杨震

实际控制人：杨震

关联关系：公司董事直接控制的其他经济组织

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号2栋2层公共区域A0297单元（集中办公区）

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号2栋2层公共区域A0297单元（集中办公区）

注册资本：人民币50万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

法定代表人：安新林

控股股东：安新林

实际控制人：安新林

关联关系：公司董事直接控制的其他经济组织

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珠海市鸿瑞天润技术有限公司

注册地址：珠海市高新区大学路101号4栋1305-1号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售。（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：计算机信息系统安全专用产品销售。（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)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司	货币	510,000	51%	510,000
珠海市鸿瑞天润投资合伙企业（有限合伙）	货币	490,000	49%	0

名称：鸿瑞网安（北京）科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区慧忠里 103 楼 13 层 B 座 1302

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售。（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：计算机信息系统安全专用产品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司	货币	1,020,000	51%	1,020,000
珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业（有限合伙）	货币	980,000	49%	0

1. 增资情况说明

为优化公司控股子公司的股权结构，本次增资为非等比例增资。

(1) 对珠海市鸿瑞天润技术有限公司的拟增资情况如下：

投资人名称	出资方式	增资金额	增资后的出资额或投资额	增资后的出资比例或持股比例
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司	货币	7,490,000	8,000,000	80%
珠海市鸿瑞天润投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,510,000	2,000,000	20%
合计	-	9,000,000	10,000,000	100%

(2) 对鸿瑞网安（北京）科技有限公司的拟增资情况如下：

投资人名称	出资方式	增资金额	增资后的出资额或投资额	增资后的出资比例或持股比例
珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司	货币	6,980,000	8,000,000	80%
珠海市鸿瑞精彩投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,020,000	2,000,000	20%
合计	-	8,000,000	10,000,000	100%

2. 投资标的的经营和财务情况

鸿瑞天润的股权结构：增资前，公司占比 51%，天润投资占比 49%；增资后，公司占比 80%，天润投资占比 20%。

鸿瑞网安的股权结构：增资前，公司占比 51%，精彩投资占比 49%；增资后，公司占比 80%，精彩投资占比 20%。

因上述投资标的成立未满一年，暂无经审计的最近一年财务数据。

(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为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

无

五、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

本次对外投资是为控股子公司的业务发展提供支持，有利于提升控股子公司的整体实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司及控股子公司将进一步完善管理体系、规范自身治理结构、健全内控制度和风险防控机制，以降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是对控股子公司的增资，有利于进一步增强公司的市场竞争力，提升公司行业地位，促进公司可持续发展，预计对公司未来生产经营及财务状况将产生积极影响。

六、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第四届第三次董事会会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2025年6月20日