

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司
关于全资子公司增资暨失去控制权的公告

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

北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“中讯科”、“公司”）的全资子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下简称“河北时硕”），因战略布局及经营发展需要拟进行增资扩股，河北时硕拟吸收自然投资人秦继承 15,100 万元人民币投资，认缴河北时硕 15,100 万元注册资本，占河北时硕增资后注册资本的 80.11%。该笔增资完成后，河北时硕微芯科技有限公司的注册资本将由人民币 3,750 万元增加至人民币 18,850 万元。增资完成后，公司持有河北时硕 19.89% 股权。河北时硕将进行改选董事、变更法人、修订章程等后续工作，秦继承与公司及河北时硕均无关联关系。公司将失去河北时硕控制权，河北时硕由全资子公司变更为参股子公司。公司合并报表范围不再包含河北时硕微芯科技有限公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

河北时硕 2024 年度资产总额为 170,820,691.45 元，占公司最新一期经审计的总资产 8.75%。河北时硕 2024 年度净资产为 54,260,565.61 元，占公司最新一期经审计的净资产 9.18%。涉及的资产总额、资产净额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产标准的规定，故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

公司于 2025 年 6 月 30 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充审议全资子公司河北时硕微芯科技有限公司引进投资人的议案》。表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记，对河北时硕的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：秦继承

住所：北京市朝阳区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

河北时硕微芯科技有限公司，成立于 2011 年，位于河北省廊坊市，注册地址：大厂潮白河工业区，主营业务为微电子器件、微波组件和模块、系统集成产品的研发、生产、销售。企业注册资本 3,750 万元人民币，实缴资本 3,750 万元人民币。

2. 投资标的的经营和财务情况

河北时硕公司 2024 年度资产总额为 170,820,691.45 元，净资产为 54,260,565.61 元，2024 年营业收入为 83,793,551.69 元，净利润为 1,366,096.32 元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

河北时硕微芯科技有限公司由全资子公司变更为参股子公司，公司合并报表范围将减少河北时硕微芯科技有限公司。

（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

本次子公司增资，公司放弃增资，其他股东以现金形式出资。

四、定价情况

价格将由双方协商而定。

五、对外投资协议的主要内容

为保证子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下称“河北时硕”）发展所需资金，子公司拟吸收自然人投资人秦继承 15,100 万元人民币投资，认缴河北时硕 15,100 万元注册资本，占河北时硕增资后注册资本的 80.11%。该笔增资完成后，河北时硕微芯科技有限公司的注册资本将由人民币 3,750 万元增加至人民币 18,850 万元。增资完成后，公司持有河北时硕 19.89%股权。河北时硕将进行改选董事、变更法人、修订章程等后续工作，秦继承与公司及河北时硕均无关联关系。公司将失去河北时硕控制权，河北时硕由全资子公司变更为参股子公司。

六、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

本次增资是基于公司战略发展需要进行的。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资扩股，是公司从长远利益出发所作出的慎重决定，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将协助河北时硕内部控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资扩股有利于优化公司经营管理，降低企业运营成本，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响，本次增资完成后，会导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司生产经营产生不良影响。

七、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第八次会议决议》；

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日