

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-044

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于收购浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的进
展暨控股子公司股权内部划转的公告

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、交易概述

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司以5,932.08万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、杨勇（以下简称“交易对方”，均为本次股权转让的卖方）合计持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称“浙江禹贡”）44.94%股权，同时，公司以人民币1,633万元对浙江禹贡进行增资，其中136.0408万元计入注册资本，剩余1,496.9592万元计入资本公积。公司与交易对方签署了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。本次交易完成后，公司持有浙江禹贡51%的股权，将纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-014）。

二、交易进展

近日，公司收购浙江禹贡并对其增资事项已完成全部收购款的支付，浙江禹贡已完成工商变更，公司已持有浙江禹贡51%的股权。相关工商登记信息如下：

-
- (1) 公司名称：浙江禹贡信息科技有限公司
- (2) 注册资本：1,236.0408 万元人民币
- (3) 成立日期：2014-10-24
- (4) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- (5) 统一社会信用代码：91330104311211980W
- (6) 注册地址：浙江省杭州市上城区凯旋路 147 号 389 室
- (7) 法定代表人：张仁贡

(8) 经营范围：服务：网络技术、计算机硬件、自动化控制系统、计算机软件、监控系统、网络系统的技术咨询、技术开发、技术服务及成果转让，电子产品、计算机信息技术的技术开发，水利工程、水电工程、电子工程的咨询，水利水电工程，环保工程，消防工程，电子工程，智能化工程，民用安防工程，计算机系统集成，机电设备的设计及上门安装、维修，物业管理；批发零售：计算机软硬件，电子产品（除电子出版物），民用监控设备，工控设备，机电设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

三、股权划转的基本情况

（一）股权划转概述

为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，推动公司“AI 3D+智慧水利水务”业务布局落地实施，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司股权划转的议案》，同意公司将持有的浙江禹贡 51%股权无偿划转给公司全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“凡拓智水”）。本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。本次划转完成后，浙江禹贡成为凡拓智水的控股子公司，成为公司的控股孙公司。本次股权划转是公司合并范围内的公司股权划转，不涉及合并报表范围变化，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次股权内部划转事项无需提交公司股东会审议，浙江禹贡在收购过

程中承担的所有承诺事项均继续履行。

（二）股权划转各方基本情况

1、划出方

（1）公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

（2）类型：其他股份有限公司(上市)

（3）统一社会信用代码：914401017418853876

（4）注册地址：广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、2707

（5）法定代表人：伍穗颖

（6）注册资本：10,469.34 万元人民币

（7）成立日期：2002-09-24

（8）经营范围：数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；数据处理服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；软件开发；动漫游戏开发；广告设计、代理；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；工业工程设计服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；机械设备销售；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能无人飞行器销售；人工智能硬件销售；物联网技术研发；网络设备销售；通讯设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；软件销售；

电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；摄像及视频制作服务；测绘服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；舞台工程施工；互联网游戏服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；建设工程施工。

(9) 经营期限：2002-09-24 至无固定期限

(10) 最近一年及一期（母公司）主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 3 月 31 日/ (2025 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
资产总额	139,605.00	138,951.76
负债总额	60,758.54	58,023.66
净资产	78,846.46	80,928.09
营业收入	13,331.47	36,504.49
利润总额	-2,427.25	-19,405.51
净利润	-2,295.63	-18,881.45
经营活动产生的现金流量净额	-483.62	-9,481.15

注：2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、划入方

(1) 公司名称：广东凡拓智水科技有限公司

(2) 类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 统一社会信用代码：91440106MA9YEEB09Y

(4) 注册地址：广州市天河区元岗村天源路 98 号一楼 103 房自编 B1018 房

(5) 法定代表人：李天兵

(6) 注册资本：10,000 万元人民币

(7) 成立日期：2024-08-30

(8) 经营范围：智能水务系统开发；软件开发；大数据服务；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水污染治理；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；水环境污染防治服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；非常规水源利用技术研发；水资源管理；

(9) 经营期限：2024-08-30 至无固定期限

(10) 最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 3 月 31 日/ (2025 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
资产总额	7,977.77	7,986.80

负债总额	2.78	1.49
净资产	7,974.99	7,985.31
营业收入	-	-
利润总额	-10.32	-14.69
净利润	-10.32	-14.69
经营活动产生的现金流量净额	-9.04	-13.20

注：2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

(11) 公司持有凡拓智水 100%股权。

3、标的方

(1) 基本情况：详见交易进展中浙江禹贡的基本情况

(2) 最近一年及一期（控股子公司）主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 3 月 31 日/ (2025 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度
资产总额	12,914.03	11,693.93
负债总额	12,588.01	11,378.40
净资产总额	326.02	315.53
营业收入	1,632.19	7,968.71
营业利润	10.49	577.07
净利润	10.49	602.58

经营活动产生的现金流量净额	-701.32	460.03
---------------	---------	--------

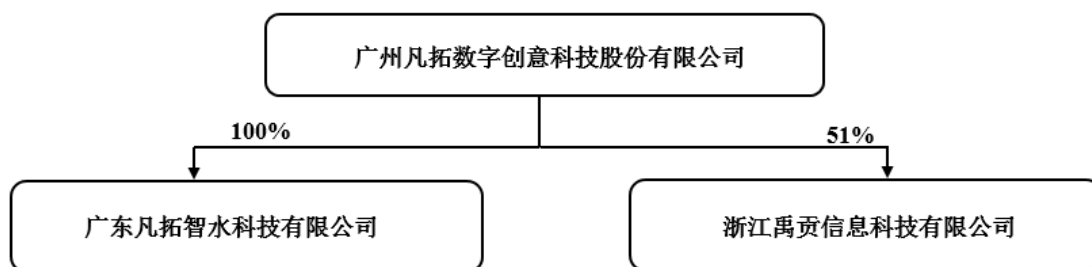
注：2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）本次划转方案

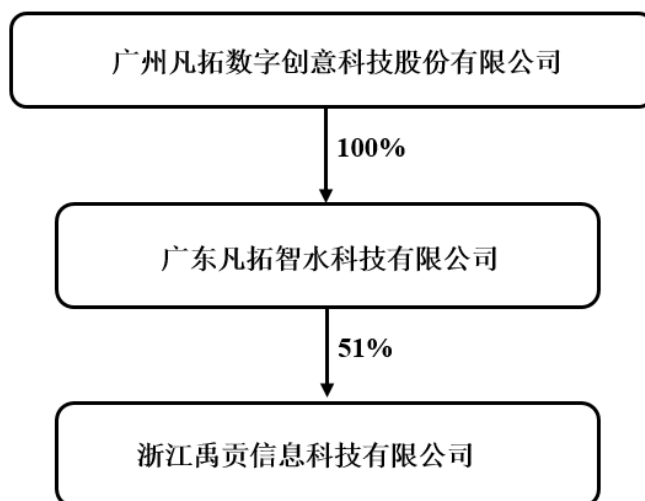
1、划转方式：本次划转前，公司持有浙江禹贡 51%股权，公司持有凡拓智水 100%股权。公司将所持有的浙江禹贡 51%股权以划转日的账面净值划转给凡拓智水，本次划转不涉及支付对价，公司未获得任何股权或非股权支付。本次股权划转后，浙江禹贡由公司的控股子公司变更为凡拓智水的控股子公司，为公司的控股孙公司，凡拓智水持有浙江禹贡 51%股权。

（四）本次划转前后的股权结构

划转前股权结构：



划转后股权结构：



(五) 本次划转完成工商变更后，浙江禹贡的股权结构如下所示：

序号	股东名称	出资金额（人民币万元）	出资比例
1	广州凡拓智水科技有限公司	630.3808	51.0000%
2	张仁贡	114.5298	9.2659%
3	黄林根	94.6099	7.6543%
4	周国民	89.6313	7.2515%
5	郑重	55.297	4.4737%
6	胡昊翔	45.4245	3.6750%
7	汪建宏	43.0628	3.4839%
8	许小杰	40.6703	3.2904%
9	池龙哲	40.6703	3.2904%
10	方昉	30.283	2.4500%
11	刘日锋	30.283	2.4500%
12	金晶	9.0849	0.7350%
13	张庆和	9.0849	0.7350%
14	杨勇	3.0283	0.2450%
合计		1,236.0408	100%

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

四、本次股份划转的目的及对公司的影响

（一）本次股份划转的目的

1、“AI 3D+水利水务”是公司推动“AI+3D”核心发展战略的主要应用场景之一，也是公司目前业务布局的重点。凡拓智水作为该业务板块落地执行的实施主体，重点统筹智慧水利水务新产品、新技术的研发，并作为后续围绕该方向开展投融资工作的控股主体。

2、本次股权划转是公司践行“AI 3D+水利水务”布局的重要举措，主要是为了进一步完善股权和业务板块的管理架构，使发展战略规划和路径更加清晰，为开展集团化经营打下基础，促进板块各子公司之间的融合，更好的发挥公司协同效应，优化资源配置，符合公司未来长远经营管理需要。

（二）本次股份划转对公司的影响

1、本次股权划转为公司整体战略布局的一部分，主要是为了更好地发挥公司各子公司之间的协同效应，有利于公司优化资源配置，有利于公司整体业务的发展和成本控制，符合公司未来经营管理需要。

2、本次股权划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不影响浙江禹贡承诺事项的履行。

五、备查文件

（一）浙江禹贡信息科技有限公司《营业执照》；

（二）股东变更相关证明文件；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 11 日