

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司

### 关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的公告

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。

#### 特别提示：

1. 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管理层在董事会审议通过之日起 12 个月内，按照相关法规及国资主管单位的要求，以不低于经国资主管单位对厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑或标的公司）的评估报告备案且经国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告复核的价格，办理减资退出公司持有的标的公司全部（30%）的股权；

2. 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

3. 该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

#### 一、 本次减资交易概述

国投智能根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高资金收益，拟对投资的参股企业厦门城市大脑进行减资退出。

厦门城市大脑初始注册资本为 20,000 万元，双方同比例到资 50%即 10,000 万元，国投智能占股比 30%，初始到资额为 3,000 万元。此前，城

市大脑公司于2024年6月完成减资，注册资本减为5,000万元，国投智能收回投资款1,500万元。目前投资成本为1,500万元，截至2025年6月底，按照权益法核算，账面价值为1,037.73万元。减资退出后，城市大脑公司股东投资额及持股比例如下：

1. 厦门市数智政通科技有限公司（以下简称数智政通）占股100%，投资额3,500万元；

2. 国投智能占股30%减至0%，投资额由1,500万元减至0元。

公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的议案》，同意公司对厦门城市大脑进行减资退出，并授权管理层于董事会通过之日起12个月内，按照不低于经国资主管单位对城市大脑的评估报告备案且经国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告复核的价格，完成标的公司的减资退出。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次减资事项需要提交董事会决策。但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。

## 二、标的公司的基本情况

### （一）标的公司的基本信息

公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号

法定代表人：上官慧柏

注册资本：5,000万人民币

实缴资本：5,000万人民币

成立日期：2021年07月16日

营业期限：2021年07月16日至2071年07月15日

经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### （二）减资前后股权结构变化情况

序号	股东名称	减资前		减资后	
		认缴额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例
1	厦门市数智政通科技有限公司	3,500.00	70.00%	3,500.00	100%
2	国投智能（厦门）信息股份有限公司	1,500.00	30.00%	0	0%
合计		5,000.00	100.00%	3,500.00	100.00%

### （三）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	5,403.10	5,977.78
负债总额	1,944.01	2,155.73
净资产	3,459.09	3,822.05

项目	2025年1月1日-6月30日	2024年1月1日-12月31日
营业收入	220.55	1,885.34
利润总额	-362.96	-130.63
净利润	-362.96	-123.87

### 三、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司定向减资退出，厦门城市大脑的注册资本由5,000万元减至3,500万元。后续厦门城市大脑会请第三方公司对城市大脑公司做专项的审计、评估，国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告做审核，双方以第三方评估价为主要依据确定价格。

本次减资经与其他股东友好沟通，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

### 四、本次减资目的和对公司的影响

公司拟通过本次减资退出，优化资产结构及整合资源配置，进一步聚焦公司主业，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股东权益。

本次减资交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年8月23日