

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司对控股子公司增资的公告

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

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称：“公司”）之控股子公司上海翊谱信息科技有限公司（以下简称：“翊谱”）因业务发展需要，经公司董事长批准，拟与翊谱法定代表人王维同比例增资，将翊谱的注册资本由 10 万元增加至 100 万元，即新增注册资本 90 万元。本次增资完成后，公司对翊谱的持股比例为 70%，王维对翊谱的持股比例为 30%。公司未丧失对翊谱的控制权，仍纳入合并范围。最终以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司子公司翊谱增资扩股后，公司未丧失控制权，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 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王维

住所：上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 35867 室

关联关系：不存在关联关系

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

上海翊谱信息科技有限公司（以下简称：“翊谱”）系上海安谱实验科技股份有限公司的控股子公司（以下简称：公司），本次增资前注册资本为人民币 10 万元，本次增资完成后，其注册资本将增加至 100 万元。本次增资公司与翊谱法定代表人王维同比例增资，增资后公司仍持有翊谱 70% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：上海翊谱信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J1CC43D

法定代表人：王维

注册资本：10 万人民币

成立时间：2016 年 06 月 03 日

经营范围：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；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；会议及展览服务；平面设计；电子产品销售；通讯设备销售。（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）

增资前后股权结构：上海安谱实验科技股份有限公司持股 70%。

2024 年已经审计的上海翊谱信息科技有限公司主要财务指标如下：

总资产：2,599,629.67 元

净资产：753,208.34 元

营业收入：3,811,423.80 元

净利润：3,200,799.09 元

（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

公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的

慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（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公司的综合实力和核心竞争力，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看有利于提升子公司的实力、业务承接能力和持续发展能力，对公司未来业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日