

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-069

上海金桥信息股份有限公司 关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.（马来西亚公司暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥马来西亚”），上海金桥信息香港有限公司（以下简称“金桥香港”），Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（以下简称“金桥国际”）
- **投资金额：**金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资 25 万马来西亚林吉特（约合人民币 42.22 万元，新加坡元 7.68 万元，美金 5.92 万元），增资完成后，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资金 25 万马来西亚林吉特。同时，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，增资总额不超过 850 万马来西亚林吉特（约合人民币 1,435.48 万元，港币 1,564.09 万元，新加坡元 261.18 万元，美金 201.11 万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，下同）。完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过 850 万马来西亚林吉特。上述总投资金额为 875 万马来西亚林吉特（约合人民币 1,477.61 万元，美金 207.03 万元）。上述投资金额以实际汇率为准，下同。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经境内外相关政府部门的备案或审批后方可实施。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次境外下属公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为提升公司的综合实力，增强公司海外竞争力，金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资 25 万马来西亚林吉特（约合人民币 42.22 万元，新加坡元 7.68 万元，美金 5.92 万元），增资完成后，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资金 25 万马来西亚林吉特（约合人民币 42.22 万元，美金 5.92 万元）。同时，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，增资总额不超过 850 万马来西亚林吉特（约合人民币 1,435.48 万元，港币 1,564.09 万元，新加坡元 261.18 万元，美金 201.11 万元）。完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过 850 万马来西亚林吉特。上述总投资金额为 875 万马来西亚林吉特（约合人民币 1,477.61 万元，美金 207.03 万元）。

为确保上述事项顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司签署、执行与本

次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海金桥信息香港有限公司； Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.； GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： 875 万 马来西亚林吉特（约合人民币 1,477.61 万元，美金 207.03 万元） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经境内外相关政府部门的备案或审批后方可实施。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资孙公司金桥国际拟在马来西亚设立新公司，注册资金 25 万马来西亚林吉特（约合人民币 42.22 万元，新加坡元 7.68 万元，美金 5.92 万元）。金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资 25 万马来西亚林吉特。同时，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，增资总额不超过 850 万马来西亚林吉特（约合人民币 1,435.48 万元，港币 1,564.09 万元，新加坡元 261.18 万元，美金 201.11 万元）。完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过 850 万马来西亚林吉特。总投资金额为 875 万马来西亚林吉特（约合人民币 1,477.61 万元，美金 207.03 万元）。

（二）投资标的的信息

1、投资标的 1

（1）新设公司基本情况

GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.拟注册于马来西亚，主营业务为提供信息技术与视听解决方案，包括安装、维修和保养服务；批发音频和视频设备、电气和电子元件、计算机软件及外围设备。

（2）股东投资情况

金桥马来西亚由公司全资孙公司金桥国际出资不超过 875 万马来西亚林吉特并持有 100%股权。（由于金桥马来西亚尚未设立，具体注册金额以最终相关部门备案及核准登记为准）。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	金桥国际 (上市公司全资孙公司)	现金	875 万马来西亚林吉特	100
合计		-	875 万马来西亚林吉特	-

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

拟从公司选派或从外部聘任。

2、投资标的 2

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	上海金桥信息香港有限公司
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
法定代表人/董事	金国培
成立日期	2008/04/29
注册资本	156 万港币
实缴资本	156 万港币
注册地址	香港九龙西贡区将军澳广场 5 座 9E
主要办公地址	香港九龙西贡区将军澳广场 5 座 9E
控股股东/实际控制人	上海金桥信息股份有限公司
主营业务	从事会议系统、智能法庭系统、应急指挥系统等相关设备的采购与销售等产品的采购和销售。
所属行业	I65 软件和信息技术服务业

注：金桥香港上一轮增资事项因资金使用节点未到，尚未全部拨付。注册资本尚未变更。

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2024 年 12 月 31 日(经 审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	667.91	2,462.39
负债总额	0.00	0.00
所有者权益总额	667.91	2,462.39
资产负债率	0	0
科目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	189.09	1,890.36
净利润	136.57	122.48

（3）增资前后股权结构

单位：万元 币种：港币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)

1	上海金桥信息股份有限公司	6,027.50	100	7,600.17	100
合计		6,027.50	-	7,600.17	-

注：上一轮增资款项，因资金计划使用节点未到，暂未全部拨付。此处增资前出资金额为上一轮资金到位并实缴变更公司注册资本后的金额。增资后金额以实际汇率为准。

3、投资标的 3

(1) 增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资孙公司
法人/组织全称	Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2024/10/29
注册资本	100 万新加坡元
实缴资本	100 万新加坡元
注册地址	新加坡乌比大道 1 号，#02-10，乌比 55
主要办公地址	新加坡乌比大道 1 号，#02-10，乌比 55
控股股东/实际控制人	上海金桥信息香港有限公司
主营业务	批发音频和视频设备，电气和电子元件除外（如收音机和电视机、声音再现和记录设备）；楼宇远程监控自动化系统的安装。
所属行业	I65 软件和信息技术服务业

注：金桥国际上一轮增资事项因资金使用节点未到，尚未全部拨付。

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

科目	2024年12月31日(未经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	266.03	1,773.61
负债总额	0.00	1.61
所有者权益总额	266.03	1,772.00
资产负债率	0.00	0.09
科目	2024 年度(未经审计)	2025 年 1-6 月(未经审计)

营业收入	0.00	74.87
净利润	-0.04	-188.34

(3) 增资前后股权结构

单位：万元 币种：新加坡元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	金桥香港 (上市公司全资子公司)	1,000.00	100	1,299.50	100
	合计	1,000.00	-	1,299.50	-

注：上一轮增资款项，因资金计划使用节点未到，暂未全部拨付。此处增资前出资金额为上一轮资金到位并实缴变更公司注册资本后的金额。增资后金额以实际汇率为准。

(三) 出资方式及相关情况

公司均以自有资金对相关投资标的进行增资。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司，将纳入公司合并报表范围。本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资事项所需资金均来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日