

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司实际发展需要，为优化整体资产结构与布局，公司拟将与全资子公司吉安鼎智通讯有限公司（以下简称“吉安鼎智”）的 8,311.00 万元债权，转作对其的股权投资。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

已经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于审议对子公司增资的议案》，董事会表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

本次对全资子公司增资事项无需提交股东会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

增资对象：公司下属全资子公司吉安鼎智

注册资本：人民币 1000 万元

股权结构：公司持有其 100%的股权

经营范围：移动通信手机、移动通信终端设备、汽车电子、电子阅读器（电子书）、转账 POS 机及以上产品零配件的设计、研发、生产、加工、销售；软件开发；数字新媒体开发；云平台服务；货物及技术进出口；自有商业房屋租赁服务。（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）

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2025 年 12 月 31 日，吉安鼎智资产总额为 8,096.83 万元，净资产为 -1,174.00 万元；2025 年度营业收入为 13.65 万元，净利润-414.71 万元。

以上财务数据为未经审计数据。

（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

1、增资方式：本次增资采用债权转股权方式。即以公司（母公司）对该子公司享有的金额为人民币 8311 万元的债权，转为对该子公司的股权出资。

2、债权情况说明：该笔债权形成于吉安鼎智历史资金往来等，不存在任何争议或权利限制。

3、增资金额与股权变化：以上述债权金额人民币 8,311.00 万元（具体金额以评估结果为准）作为增资额，全部转为该子公司的注册资本。拟增资完成后，该子公司注册资本将由人民币 1,000.00 万元增加至人民币 9,311.00 万元。本次增资不涉及股份结构的调整，公司（母公司）仍持有其 100%股权。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及对外投资协议

四、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

本次对子公司的增资有利于优化财务结构，降低财务风险，整合内部资源。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资符合公司实际的规划需要，有利于公司资产结构调整和布局，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不会损害公司利益；

2、根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，公司本次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组；

3、本次交易为公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易；

4、本次对外投资不涉及进入新的领域。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

有利于优化财务结构，降低财务风险：通过将母公司对该子公司的存量债权转化为股权，能够有效降低该子公司的资产负债率，改善其财务报表，夯实其资本基础，增强其独立应对风险的能力。

五、备查文件

- 1、深圳鼎智通讯股份有限公司第一届董事会第十次会议文件。

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日