

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司关于拟对全资子公司 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

根据战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司广州市盛丰软件科技有限公司（以下简称“盛丰科技”）增资，注册资本由 200 万元增加至 3450 万元。

（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”，因此公司本次对全资子公司增资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

2026 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案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

公司为全资子公司增资，本次增资完成后，盛丰科技注册资本由 200 万元增加至 3450 万元，公司仍持有盛丰科技 100%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

盛丰科技主要从事软件开发与服务。截止 2025 年 12 月 31 日，盛丰科技总资产为 26,879,561.66 元，净资产为 872,585.72 元，营业收入为 167,787.61 元、净利润为-1,386,458.93 元。（相关数据尚未经会计师事务所审计）。

（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

本次对全资子公司增资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及签署相关对外投资协议情形。

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

本次对全资子公司增资，是根据公司的整体战略规划及经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）《公司四届董事会第十二次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日