

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天津百竹科技产业发展有限公司
- 投资金额：天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股方式增资 2 亿元人民币
- 交易实施审批程序：公司第十一届董事会第二十一（临时）次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，本次增资属于公司董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

##### （一）本次交易概述

##### 1. 本次交易概况

为满足公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹公司”）生产经营需要，公司拟以债转股的方式向百竹公司增资 20,000 万元人民币，百竹公司注册资本由 62,936,738.53 元增加至 262,936,738.53 元人民币。

##### 2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
------	---

投资标的名称	天津百竹科技产业发展有限公司(公司全资子公司)
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：20,000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 债权
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）董事会审议情况

2026年3月5日公司召开第十一届董事会第二十一（临时）次会议，以9票一致同意审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议；本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

本次增资对象为公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司，主要业务为房地产开发。

### （二）增资标的基本情况

#### 1. 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	天津百竹科技产业发展有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91120116758140875Y <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	张猛

成立日期	2004/4/2
注册资本	62,936,738.53 元
实缴资本	62,936,738.53 元
注册地址	天津华苑产业区（环外）海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G-103-12 室
主要办公地址	天津华苑产业区（环外）海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G-103-12 室
控股股东/实际控制人	天津海泰科技发展股份有限公司
主营业务	数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）
所属行业	房地产开发

2.增资标的一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

科目	2026 年 2 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	642,425,907.13	638,880,662.53
负债总额	646,326,083.17	642,515,206.93
所有者权益总额	-3,900,176.04	-3,634,544.40
资产负债率	100.61%	100.57%
科目	2026 年 1-2 月 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	2,190,010.52	3,590,479.90
净利润	-265,631.64	-2,377,143.53

3.增资前后股权结构

单位：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	天津海泰科技发展股份有限公司	62,936,738.53	100	262,936,738.53	100
	合计	62,936,738.53	-	262,936,738.53	-

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资将推进百竹公司中长期项目贷款的申报与审批，优化百竹公司融资结构。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本次公司对百竹公司增资金额 20,000 万元，公司合并报表范围不会发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 四、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升百竹公司的资本实力和经营能力，但是目标的达成将受行业发展情况、经营管理能力等因素的影响，若经营未达到预期，将会对公司的资金使用效率产生一定的影响。

百竹公司后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 7 日