

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资暨关联交易概述

（一）本次投资的基本情况

浙江汇科智控科技有限公司（以下简称“浙江汇科”）是汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称“北京汇洲”）、控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）各持股 19.11%的参股公司，目前注册资本 2,616.6 万元。基于当前浙江汇科新业务的拓展及增强员工信心考虑，相关方拟对其进行增资共计 700 万元，其中北京汇洲增资 500 万元、持股平台北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汇百川”）增资 200 万元。增资完成后，北京汇洲和齐重数控各自持股比例为 30.15%、15.08%，即共计 45.23%，公司为浙江汇科的第一大股东。但由于公司在其董事会层面不形成控制，在股权比例上也不占据绝对优势，因此本次对现有公司增资并不会导致其纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系说明

公司现高级管理人员侯雪峰先生为浙江汇科董事、法定代表人，本次认购了持股平台增资款中的 10 万元，因此《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成与关联方的共同投资，涉及关联交易。

（三）本次投资的审批程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经全体独立董事过半数同意和独立董事专门会议审议通过。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市；本次关联交易属于公司董事会审议权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

二、合作方基本情况

（一）关联方

姓名：侯雪峰

身份证号：6543241978*****

侯雪峰将认购浙江汇科持股平台 10 万增资款；侯雪峰先生为公司副总经理，是本次关联交易事项的关联人；侯雪峰不是失信被执行人。

（二）北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MAEHWUYP5A

执行事务合伙人：谈勇

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2025-04-23

主要经营场所：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 2 号楼四层 4568

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；市场营销策划；信息技术咨询服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京云汇百川企业管理合伙企业（有限合伙）为本次增资的员工持股平台，其以货币增资 200 万元，将持有浙江汇科 6.03% 股权，执行事务合伙人为谈勇。前述关联方侯雪峰先生为其有限合伙人，认购 10 万元合伙企业财产份额，除此之外，其余认购主体均为齐重数控、浙江汇科和公司内部的部分员工。该员工持股平台的财产份额分配尚未完成，目前正在进行工商变更手续，后续将根据增资进度及安排进行后续的工商登记手续。

（三）非关联方一

名称：衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：衢州智纳企业管理有限公司

统一社会信用代码：91330800MAE6NQ9K5L

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2024-11-22

注册地址：浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 309-10 室

经营范围：一般项目：股权投资(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)。

合伙人信息：衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、衢州智盛产业投资有限公司、衢州智纳企业管理有限公司三股东各持有其 49.95%、49.95%、0.0999%的股份。其实际控制人为衢州市人民政府国有资产监督管理委员会。

该合伙企业不是失信被执行人。

（四）非关联方二

姓名：谈勇

身份证号：4207001978*****

谈勇持有浙江汇科 25.48%股权，为云汇百川执行事务合伙人，其与公司控股股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系；谈勇不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：浙江汇科智控科技有限公司

成立日期：2025 年 2 月 10 日

法定代表人：侯雪峰

注册资本：2616.6 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330800MAEATRBM3C

注册地址：浙江省衢州市柯城区新新街道凯旋南路 6 号 1 幢 B 区 135 室

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；智能控制系统集成；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；润滑油销售；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）(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)。许可项目：道路货物运输（网络货运）(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，

具体经营项目以审批结果为准)。

(二) 增资前后的股权结构

单位：万元

名称/姓名	增资前		增资后		出资方式
	认缴出资额	认缴出资占比	认缴出资额	认缴出资占比	
北京汇洲	500	19.11%	1,000	30.15%	货币
齐重数控	500	19.11%	500	15.08%	货币
衢州智造安合股权投资合伙企业(有限合伙)	950	36.30%	950	28.64%	货币
谈勇	666.6	25.48%	666.6	20.10%	技术
持股平台	0	0	200	6.03%	货币
合计	2,616.6	100%	3,316.6	100%	/

(三) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025年1-12月(未经审计)	2026年1-3月(未经审计)
资产总额	1974.35	1876.83
负债总额	137.42	136.17
净资产	1836.93	1740.66
营业收入	222.87	60.88
净利润	-329.67	-96.27

(四) 浙江汇科不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

浙江汇科成立于2025年2月，至今仅一年时间，刚完成团队组建及部分产品开发，业务规模较小，2025年完成收入222.87万元，产生亏损329.67万元，净资产1836.93万元。鉴于公司成立时间较短，目前情况较成立时尚未发生较大的变化，因此，本次增加注册资本的价格采取1元/股，系协议各方协商确定，和公司成立时各股东出资价格相同，以货币方式进行出资。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

五、增资合同的主要内容

目前相关方尚未签署有关增资合同，但主要内容如下：

1、北京汇洲拟以货币形式对浙江汇科增资 500 万元，单价为 1 元/股，增加 500 万元注册资本。

2、员工持股平台云汇百川为合伙企业，执行事务合伙人为谈勇，其他有限合伙人为齐重数控、浙江汇科、公司的部分员工，后续将视情况及时变更出资人手续。该平台将以货币形式对浙江汇科增资 200 万元，单价为 1 元/股，增加 200 万元注册资本。

3、北京汇洲与云汇百川将同比例向浙江汇科进行实缴出资。

六、涉及关联交易的其他安排

本次投资不涉及其他安排。

七、独立董事专门会议

公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：本次对参股公司的增资事项遵循了平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性或持续经营能力。因此，独立董事一致同意该增资事项的关联交易，并同意将本议案提交公司董事会审议。

八、本次增资的目的和对公司的影响

浙江汇科为公司参股公司，其主营的数控系统业务及柔性自动化产线业务对公司目前的数控机床制造业务是较好的补充，符合机床产业智能化、柔性化、数字化的发展趋势，也符合国家“强链补链”的战略导向，对公司有一定的意义和价值。公司本次向参股公司增资符合公司及参股公司业务发展的需要，符合公司及股东的利益，有利于公司健康发展。本次涉及关联交易的事项不会对公司及参股公司本期及未来财务状况及经营成果产生不利影响。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至披露日与侯雪峰先生（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0。

十、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026年4月24日