

矩阵纵横设计股份有限公司

关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的公告

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

一、本次关联交易概述

根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司控股子公司暗壳科技（深圳）有限公司（以下简称“暗壳科技”）与公司实际控制人兼董事长王冠先生、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司（以下简称“暗壳投资”）、深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“暗核投资”）、深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“集福基金”）于2026年4月28日在深圳市签署《暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），王冠先生以现金方式投资人民币555.56万元认购暗壳科技新增注册资本对应本次增资后暗壳科技10%股权（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。暗壳投资、暗核投资及集福基金作为暗壳科技的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资后，暗壳科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次增资方为公司控股股东、实际控制人、董事长王冠先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王冠先生回避表决；董事会审议该议案前，已经公司全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易各方的基本情况

(一) 增资方基本情况

- 1、姓名：王冠
- 2、身份证号码：310110*****
- 3、关联关系：王冠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长
- 4、是否为失信被执行人：否

(二) 标的公司其他股东（除上市公司本身以外的投资协议主体）基本情况

1、暗核投资

- (1) 公司名称：深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 类型：有限合伙企业
- (3) 成立日期：2025年6月11日
- (4) 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4036号荣超大厦19层1903
- (5) 执行事务合伙人：黄燕虹
- (6) 注册资本：50万人民币
- (7) 统一社会信用代码：91440300MAEN148F3U
- (8) 经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。（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）许可经营项目：无。
- (9) 合伙人信息：

名称/姓名	出资比例
黄燕虹	33.34%
深圳市寐卡设计有限公司	23.30%
黄政民	16.64%
王钦	6.68%
方陆焕	6.68%
杨承昊	6.68%

潘锦	6.68%
----	-------

(10) 经查询，截至本公告披露日，暗核投资不属于失信被执行人；其与公司及其公司实际控制人、公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排。

2、集福基金

(1) 公司名称：深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 成立日期：2024年9月4日

(4) 注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011-8号深铁置业大厦四十四层

(5) 执行事务合伙人：深圳市福田区创业投资有限公司

(6) 注册资本：11,800万人民币

(7) 统一社会信用代码：91440300MADYQWMA2B

(8) 经营范围：一般经营项目：无；许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(9) 合伙人信息：

名称/姓名	出资比例
深圳市福田区资本运营集团有限公司	24.5763%
深圳市福田区环庆实业股份有限公司	8.4746%
深圳市田面实业股份有限公司	8.4746%
深圳市沙头下沙实业股份有限公司	8.4746%
深圳市沙咀实业股份有限公司	8.4746%
深圳市新洲实业股份有限公司	8.4746%
深圳市上沙实业股份有限公司	8.4746%

深圳市上梅林实业股份有限公司	8.4746%
深圳市岗厦实业股份有限公司	4.2373%
深圳市下梅林实业股份有限公司	4.2373%
深圳市沙尾实业股份有限公司	2.5424%
深圳市福田创业投资有限公司	1.6949%
深圳市渔农实业股份有限公司	1.6949%
深圳市上步实业股份有限公司	1.6949%

(10) 经查询，截至本公告披露日，集福基金不属于失信被执行人；其与公司及其实际控制人、公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排。

(三) 交易标的基本情况

1、公司名称：暗壳科技（深圳）有限公司

2、类型：有限责任公司

3、成立日期：2024年2月23日

4、注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋412

5、法定代表人：黄燕虹

6、注册资本：166.6667万人民币

7、统一社会信用代码：91440300MADC077G6E

8、经营范围：一般经营项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意软件开发；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；平面设计；数据处理和存储支持服务；大数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售。（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）许可经营项目：无。

9、财务指标

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	894.47	955.23
负债总额	163.41	142.52
净资产	731.06	812.70
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	116.33	165.51
利润总额	-81.66	181.50
净利润	-81.64	172.79

10、本次增资前后暗壳科技股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
暗壳投资	100	60.00%	100	54.00%
暗核投资	50	30.00%	50	27.00%
集福基金	16.6667	10.00%	16.6667	9.00%
王冠			18.5185	10.00%
合计	166.6667	100.00%	185.1852	100.00%

11、经查询，截至本公告披露日，暗壳科技不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的定价依据

经交易各方充分协商，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、增资协议的主要内容

（一）签署主体

甲方（投资方）：王冠

乙方一（现有股东）：暗壳投资（深圳）有限公司

乙方二（现有股东）：深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）

乙方三（现有股东）：深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

丙方（目标公司）：暗壳科技（深圳）有限公司

（二）本次增资安排

1、增资

各方一致同意，本轮投资方一共向目标公司投资555.56万元认购目标公司新增注册资本18.5185万元,其中18.5185万元计入注册资本，剩余537.0415万元计入资本公积金。本次增资完成后，目标公司注册资本金由166.6667万元增加到185.1852万元。

2、增资款的缴付

本轮投资方应当在本协议所约定的条件满足且收到书面付款通知之日起十个工作日内向目标公司指定账户支付10%增资款人民币55.5560万元，2026年6月1日前向目标公司支付80%增资款人民币444.4480万元，办理完毕本次增资的工商变更登记等全部手续起十个工作日内向目标公司支付增资款人民币55.5560万元。

（三）公司治理

本次增资完成后，目标公司董事会由6名董事组成，其中1名董事由投资方提名，目标公司应当在本协议生效之日起30个工作日内配合投资方完成提名、任命和更换董事的法定手续；除非出现法律法规禁止情形，投资方提名董事有权连选连任，且届时目标公司及现有股东应当配合投资方完成该名董事的提名、任命和更换董事的法定手续。

（四）其他

本协议自各方签字、盖章后生效：如签约方为自然人，该自然人签字；如签约方为公司、合伙企业，其法定代表人或授权代表签字或者盖章并且加盖其公章。

五、涉及关联交易的其他安排

本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会与关联方产生同业竞争。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

基于对暗壳科技业务的看好，本次王冠先生对暗壳科技增资属于正常商业投资行为。本次增资系综合考虑了暗壳科技自身发展需要和资本运作规划，有助于补充经营发展所需资金，加速人工智能设计应用市场的开拓，契合公司及暗壳科技的长期战略发展目标。

本次暗壳投资及暗核投资放弃暗壳科技优先认缴出资权是公司基于中长期战略规

划而作出的审慎决定，本次增资完成后，暗壳科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计不会对公司本年度以及未来年度的经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至本次披露日，公司未与王冠先生发生关联交易。

八、董事会意见

经审核，公司董事会认为本次关联交易符合公司战略规划，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意关联方向控股子公司增资暨关联交易的事项。

九、独立董事会专门会议审议情况

经核查，公司全体独立董事一致认为关联方向控股子公司暗壳科技增资符合暗壳科技的战略规划和经营发展需要，不存在损害全体股东利益的情形，公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、暗壳科技（深圳）有限公司增资协议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年4月29日