

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资情况概述

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对上海熙菱增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，上海熙菱的注册资本由20,172万元增加至30,172万元，公司仍持有上海熙菱100%股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成《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》《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资全资子公司的基本情况

（一）基本信息

- 企业名称：上海熙菱信息技术有限公司
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号2层A区2035室
- 法定代表人：何岳
- 注册资本：20,172万元
- 成立日期：2001年10月24日
- 营业期限：2001年10月24日至2061年10月23日
- 社会统一信用代码：91310000733341232N

9、经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。【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】

10、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	38,299.45	40,209.43
负债总额	33,137.16	32,666.70
所有者权益合计	5,162.29	7,542.73
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	9,421.83	11,633.48
净利润	-2,880.54	-6,605.16

注：上述2023年度数据已经审计，2024年三季度数据未经审计

（二）股权结构

单位：万元

股东名称	本次增资前出资额	本次增资后出资额	持股比例
上海熙菱信息技术有限公司	20,172	30,172	100%

（三）资金来源

公司拟以现金方式向上海熙菱增资10,000万元，增资来源为公司自有资金。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要,有利于促进子公司业务的稳步开展,符合公司整体发展和长远利益,为公司的持续发展提供有力的支撑,但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管,不断完善管理体系及风险控制,积极防范和应对相关风险,确保全资子公司规范运营。

本次增资完成后,公司仍持有上海熙菱 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

三、备案文件

1、第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年2月17日