

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-003

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告

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。

特别提示：

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司北京热热科技有限公司（以下简称“热热数据”）将通过增资扩股方式实施期权激励计划，为确保热热数据和期权激励持股平台的稳定性和可持续性，该激励计划的持股平台的执行事务合伙人为由上市公司董事、高级管理人员共同出资的关联方担任，其作为执行事务合伙人，不实缴出资，不享有任何收益。

一、交易情况概述

1、基本情况

为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，确保发展战略和经营目标的实现，同时为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公司热热数据拟通过增资扩股方式对其 8 名核心骨干员工实施期权激励计划。该激励计划以北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权来源为热热深算以增资方式认购热热数据新增注册资本 2562.5250 万元，对价为 5849.988323 万元，占增资完成后热热数据注册资本的 20%。相关激励对象通过持有热热深算一定比例的份额间接持有热热数据股权的方式参与本次期权激励计划。

本次增资完成后，热热数据注册资本将由 10250.1 万元增加至 12,812.625 万元，公司持有热热数据 52.0320% 股权，仍为其控股股东。

公司作为热热数据股东，放弃该次增资的优先认购权，放弃权利不会导致公司合并报表范围发生变更，放弃权利涉及的金额也不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大交易。

2、关联关系

持股平台热热深算的普通合伙人/执行事务合伙人为北京热热炽算科技有限公司（以下简称“热热炽算”），而热热炽算由上市公司董事长/总经理武剑飞和上市公司副总经理孙伟共同出资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本激励计划事项涉及关联交易。武剑飞先生作为关联董事，回避对本事项的表决。

3、审议程序

本次事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第八届董事会第二十一次临时会议一致审议通过。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次热热数据期权激励事项尚需经热热数据股东会审议批准后方可实施。

二、关联方的基本情况

1、基本情况

名称：北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110107MAK2DUCX4W

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京热热炽算科技有限公司

出资额：1 万元

成立日期：2025 年 11 月 28 日

主要经营场所：北京市石景山区新融中街 1 号院 3 号楼 7 层 705 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；数据处理和存储支持服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；人工智能通用应用系统；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；涉外调查。（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)(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。)

股权结构：热热深算的执行事务合伙人为热热炽算，热热炽算为上市公司董事长/总经理武剑飞、上市公司副总经理孙伟共同出资设立。

2、热热深算于 2025 年 11 月 28 日成立，目前未开展业务。

3、热热深算是上市公司的关联法人。

4、热热深算不是失信被执行人。

三、本次增资标的基本情况

名称：北京热热科技有限公司

统一社会信用代码：91110107MA0090L695

类型：其他有限责任公司

法定代表人：武剑飞

注册资本：10250.1 万人民币

成立日期：2016 年 10 月 21 日

注册地址：北京市石景山区新融中街 1 号院 3 号楼 8 层 801 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；数据处理和存储支持服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；人工智能通用应用系统；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；人工智能公共数据平台。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；涉外调查。（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）(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。)

股权结构：北京汇洲智能技术有限公司持有其 65.0400% 股权，江苏殷其雷信息科技有限公司持有其 24.8446% 股权，北京培盛星威科技有限公司持有其 10.1153% 股权。

2、关联关系说明：热热数据控股股东北京汇洲智能技术有限公司为公司全资子公司，热热数据为公司合并报表范围内的控股公司。

3、热热数据最近一年又一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，热热数据经审计的总资产为 26,814.92 万元，总负债 7,857.02 万元，净资产 18,957.90 万元。2024 年度，热热数据实现营业收入 5,139.97 万元，净利润-233.85 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，热热数据未经审计的总资产为 33,148.27 万元，总负债 14,833.34 万元，净资产 18,314.93 万元。2025 年 1-9 月，热热数据实现营业收入 6,411.25 万元，净利润-642.97 万元。

4、经核实，热热数据不是失信被执行人。

5、本次增资前后，热热数据的股权结构变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
北京汇洲智能技术有限公司	6,666.666667	65.0400%	6,666.666667	52.0320%
江苏殷其雷信息科技有限公司	2,546.600000	24.8446%	2,546.600000	19.8757%
北京培盛星威科技有限公司	1,036.833333	10.1153%	1,036.833333	8.0923%
北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）	-	-	2,562.525000	20.0000%
合计	10250.10000	100.00%	12,812.625000	100.00%

四、本次交易的定价依据、定价政策

本次增资价格是以 2025 年 9 月 30 日热热数据净资产 18,314.93 万元为基础，确定了热热数据的整体估值为 23,400 万元，最终确认热热数据每股价格为 2.2829 元。行权价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司、热热数据及全体股东特别是中小股东利益的情形。

如前所述，由于期权激励计划约定持股平台热热深算的普通合伙人热热炽算的认缴出资部分不进行实缴，不参与员工持股平台的利润分配，亦不享有出资收益，因此本事项不存在利益输送的潜在可能。

五、本次期权激励的目的及对公司的影响

本次期权激励计划的实施有助于进一步落实公司及热热数据长远发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益结合，实现价值共创、利益共享，促进员工与企

业共同成长与发展，同时也完善了热热数据股权架构以便引进投资人。

本次期权激励计划基于热热数据目前的经营情况、财务状况、未来发展前景、员工贡献等因素的考量，定价客观、公平、公允，本次期权激励的实施不影响公司对热热数据的控制权，热热数据仍为公司合并报表范围内公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2025 年年初至本公告披露日，公司未与热热深算、热热炽算、武剑飞先生、孙伟先生发生其他关联交易。

七、独立董事意见

2026 年 1 月 12 日，公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议经审议一致通过《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易的议案》，并发表如下意见：

本次关联交易事项需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将本议案提交至公司董事会审议。

本次关联交易事项，符合公司及热热数据的长远发展和业务规划，有利于激发热热数据专业管理团队及核心技术/业务员工的积极性和创造性，有利于促进员工与公司共同成长与发展，具有实施的必要性和合理性。此次激励事项审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易的定价遵循了公平、合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意本次控股公司热热数据增资扩股实施期权激励事项。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日