

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-050

杭州平治信息技术股份有限公司

关于向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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司平治未来夥伴机器人有限公司（以下简称“未来夥伴”）增资，公司拟使用自有资金或自筹资金对未来夥伴增资不超过5,000万港币。本次增资完成后，公司仍持有未来夥伴100%股权，未来夥伴仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：平治未来夥伴机器人有限公司（Pingzhi Future Partner Robotics Limited）
- 成立日期：2026年3月13日
- 投资金额：不超过5,000万港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）
- 注册资本：100万港币
- 注册地址：中国香港观塘协和道52号10楼E19室
- 法定代表人：潘爱斌
- 股权结构：公司持有其100%股权
- 经营范围：人工智能基础软件开发、智能机器人销售、工业机器人销售。
- 主要财务指标：该公司为2026年3月新成立的公司，且未开展经营业务，

暂无财务数据。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次公司拟增资香港全资子公司，是基于公司发展战略规划的需要，依托香港的地域优势，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司海外业务与发展空间、引进优秀人才，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

本次对外投资所需资金为公司自有资金或自筹资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）对外投资的风险提示

本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，可能面临政策规定、审批条件等发生变化的不确定情况，公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关规定履行审批备案程序。中国香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司本次增资的香港子公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险，因此本次对外投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守中国香港当地法律和政策要求，不断完善子公司管理体系，加强各环节的内部控制和风险防范措施，依法合规开展子公司增资工作和后续的经营活动。

公司将密切关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、授权事项

董事会授权财务总监、董事会秘书潘爱斌先生全权办理本次在香港投资增资全资子公司的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司增资相关事宜

全部办理完毕之日止。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日