

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-168
债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司拟以自有资金2,000万元人民币向全资子公司进行增资。现将具体情况公告如下：

一、本次增资事项概述

江苏舆图信息科技有限公司（以下简称“舆图信息”）系公司全资子公司，为满足公司数智化战略发展需求，加快信息化业务转型步伐，公司拟以自有资金2,000万元人民币向舆图信息进行增资，本次增资完成后，舆图信息的注册资本由人民币2,000万元增至人民币4,000万元。本次增资前后，舆图信息仍为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2023年修订）和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

（一）基本情况

公司名称：江苏舆图信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA262CHH7A

注册资本：人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021年05月18日

营业期限：2021年05月18日至无固定期限

法定代表人：胡春霞

住所：南京市建邺区创意路88号11层1111室

经营范围：

许可项目：测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；物联网技术研发；人工智能通用应用系统；地理遥感信息服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；技术推广服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；物联网技术服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电子元器件批发；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市公园管理；智能输配电及控制设备销售；地质灾害治理服务（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）。

舆图信息主要财务数据如下：（单位：万元）

| 项目 | 2022年（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
|------|------------|-----------------|
| 资产总额 | 3,456.68 | 3,791.06 |
| 营业收入 | 2,463.75 | 1,091.17 |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 净利润 | 18.40 | -223.14 |
|-----|-------|---------|

(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 |
|------------------|----------|----------|------|
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 2,000 | 4,000 | 100% |

(三) 资金来源

公司拟以自有资金向奥图信息增资人民币 2,000 万元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次以自有资金向奥图信息进行增资,旨在增强公司持续经营能力和综合竞争力,符合公司聚焦数智化的中长期发展战略,有利于加快公司信息化业务转型,以便于公司更好应对客户日益细化的场景需求,同时对进一步优化公司主营业务结构具有促进作用。

本次增资完成后,奥图信息仍为公司合并报表范围内的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情况。本次增资风险可控,但受行业发展、市场环境和宏观经济形势等因素影响,本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

四、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日