

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2023-06

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于拟对全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、增资标的公司名称：江苏国泰紫金科技发展有限公司
- 2、本次增资完成后，江苏国泰紫金科技发展有限公司注册资本将由人民币 63,061.177441 万元增至人民币 203,061.177441 万元。

一、本次增资事项概述

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）拟以自有资金人民币 140,000 万元对公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）进行增资，增资价格为 1 元/股，本次增资完成后，紫金科技注册资本将由人民币 63,061.177441 万元增至人民币 203,061.177441 万元，紫金科技仍为公司全资子公司。

公司于 2023 年 2 月 6 日召开的第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于拟对全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交股东大会审议，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

- 1、出资方式：公司拟以自有资金人民币 140,000 万元对紫金科技进行增资，增资价格为 1 元/股，本次增资完成后，紫金科技注册资本将由 63,061.177441 万元增至人民币 203,061.177441 万元人民币，紫金科技仍为公司全资子公司。

2、标的公司基本情况：

公司名称：江苏国泰紫金科技发展有限公司

成立日期：2008年1月15日

统一社会信用代码：91320000670979844Y

注册地址：南京市雨花台区郁金香路36号

法定代表人：张子燕

注册资本：63,061.177441万人民币

经营范围：计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的研发、销售、咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；物业管理；污水处理及再生利用；股权投资，创业投资，投资管理，资产管理。（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）

增资前后的股权结构：

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
江苏国泰	63,061.177441	100.00	江苏国泰	203,061.177441	100.00

紫金科技最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	2,490,796,168.43	803,259,507.43
负债总额	525,869,415.13	62,992,315.14
净资产	1,964,926,753.30	740,267,192.29
项目	2021年度（经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入	20,664,959.33	24,379,408.74
净利润	17,691,737.24	37,728,664.58

3、紫金科技公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，亦不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资的资金来源为公司自有资金，紫金科技作为公司对外投资平台，本

次对紫金科技增资旨在落实公司发展战略，加强公司对外投资，增强公司综合实力，促进公司进一步发展。

2、存在的风险

本次投资收益存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险。同时，公司也将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资不会影响公司的生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因投资回报周期较长，预计对公司 2023 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次（临时）会议决议

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月八日