

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）系创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加 800.00 万元，公司与控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）按出资比例增资，增资后创远基石注册资本 5,800.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年8月7日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。会议应出席董事7人，出席董事7人。本项议案的表决结果如下：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决：关联董事冯跃军先生回避表决权。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记，具体以登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海创远电子设备有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1999年5月11日

法定代表人：冯跃军

实际控制人：冯跃军

主营业务：电子设备、通信设备、机电设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务,技术转让,技术咨询,技术开发。从事货物及技术的进出口业务。(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)

注册资本：1,050 万元

实缴资本：1,050 万元

关联关系：创远信科（上海）技术股份有限公司控股股东

财务状况：

2022 年度，创远电子资产总额 4,169.89 万元，净资产-493.38 万元，营业收入 109.97 万元，净利润 198.75 万元。（上述财务数据未经审计）

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司控股子公司创远基石的本次增资，公司与创远电子依照出资比例进行同比例增资。

2. 被增资公司经营和财务情况

被增资公司创远基石主要业务为创远信科总部基地项目建设与运营。

本次增资前后股权机构如下：

单位：万元

股东姓名或名称	增资前认缴出资额	增资前持股比例	本次增资金额	增资后认缴出资额	增资后持股比例
创远信科	3,500.00	70.00%	560.00	4,060.00	70.00%
创远电子	1,500.00	30.00%	240.00	1,740.00	30.00%
合计	5,000.00	100.00%	800.00	5,800.00	100.00%

2022年度,创远基石资产总额2,018.22万元,净资产1,986.26万元,营业收入0.00万元,净利润-113.74万元。(上述财务数据已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次增资为现金出资,资金来源为公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公司与创远电子按出资比例对创远基石增资完成后,公司仍持有创远基石70%股权。

四、定价情况

增资价格为每注册资本1元人民币,由公司与创远电子按出资比例进行认缴,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加 800.00 万元，公司与控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）按出资比例增资，增资后创远基石注册资本 5,800.00 万元。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对创远基石进行增资是基于控股子公司发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对创远基石进行增资是基于发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，市场风险较小。本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司未来整体战略发展规划的考虑，可进一步增强控股子公司对公司总部基地的建设发展管理。从长期发展来看，对公司未来的财务情况和经营成果将具有积极作用。

七、独立董事意见

经核查，控股子公司创远基石拟增资人民币 800 万元，公司与原股东按原出资比例共同增资。符合公司及控股子公司业务发展需要，公司与各关联方的交易亦不会影响公司的独立性。同时，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生

重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

关联交易事项审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

创远信科与关联方为控股子公司担保及增资事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述与关联方按照各自出资比例向控股子公司进行担保，按各自出资比例同比例增资，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于公司对控股子公司担保及增资暨关联交易无异议。

九、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

（三）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》

（四）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023年8月7日