

## 天虹数科商业股份有限公司 对控股子公司增资的公告

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。

### 一、对外投资概述

1. 2019年5月，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过了《公司关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的议案》，同意公司与深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“驿新”）共同投资设立深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称“灵智数科”），注册资本2,000万元，公司持股85%、驿新持股15%。

2. 为推动公司数字化产业发展，促进灵智数科加速成长，公司以自有资金对灵智数科进行增资3,000万元。灵智数科的其他股东驿新本次不参与增资。增资后，公司对灵智数科的持股比例为88.45%。

本次公司对控股子公司增资的事项已经2023年11月16日的公司第六届董事会第十九次会议审议通过；该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情形，无需提交公司股东大会审议和有关部门批准。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1. 标的公司情况

公司名称：深圳市灵智数字科技有限公司

成立时间：2019年6月5日

主要业务：提供数字化咨询、数字化系统及配套落地服务一体化解决方案等。

财务状况：

项目（单位：万元）	2022年12月31日/2022年度 （经审计）	2023年9月30日/2023年前三季度 （未经审计）
资产总额	4,084.31	4,299.44
负债总额	1,795.64	2,371.13
净资产	2,288.67	1,928.31
营业收入	8,696.73	7,545.97
净利润	-506.97	-360.36

诚信情况：灵智数科不属于失信被执行人。

## 2. 增资方式及价格

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《深圳市灵智数字科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第031220号），以2022年12月31日为基准日，采用资产基础法对灵智数科全部权益价值进行评估，评估价值为10,031.18万元，增值7,742.51万元，增值率338.30%。该资产评估结果已取得国资管理部门的备案。

公司以国资管理部门备案的评估价格为基准，确认本次增资价格为5.02元/注册资本。本次增资以自有资金3,000万元的价款认缴新增注册资本597.61万元，其余2,402.39万元计入资本公积。

## 3. 增资前后的股权结构变化

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
天虹数科商业股份有限公司	1,700	85%	2,297.61	88.45%
深圳市驿新数字科技合伙企业（有限合伙）	300	15%	300	11.55%
合计	2,000	100%	2,597.61	100%

## 三、对外投资的目的及对公司的影响

本次增资资金将用于灵智数科产研能力（大数据、人工智能技术）以及市场推广（品牌建设、营销），有利于提升灵智数科的市场竞争力和持续发展，也有助于推动公司产业数字化和数字产业化的稳步发展，符合公司的发展战略及中长期利益。

本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后，灵智数科仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 四、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日