

超讯通信股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：超讯未来智慧科技有限公司
- 增资金额：2,550 万元人民币
- 相关风险提示：1. 本次增资需要公司与超讯未来少数股东同比例增资，可能存在资金筹措不到位导致增资计划未能实施的风险；2. 本次增资尚需取得市场监督管理部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

超讯未来智慧科技有限公司（以下简称“超讯未来”）为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，现注册资本 5,000 万元人民币。为满足超讯未来业务拓展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向超讯未来增资 2,550 万元人民币；超讯未来少数股东江苏盛达智慧科技信息有限公司保持原持股比例同步增资 2,450 万元人民币，增资后，超讯未来注册资本为 10,000 万元人民币。

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：超讯未来智慧科技有限公司

统一社会信用代码：91320102MA20R0AU7D

性质：有限责任公司

法定代表人：钟海辉

成立日期：2020年1月6日

注册资本：5,000万人民币

住所：南京市玄武区双拜巷78号12栋215室

经营范围：人工智能软件研发；经营性互联网信息服务（须取得许可或批准后方可经营）；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术开发；计算机软件开发；计算机信息系统集成；计算机数据处理与存储服务；计算机信息技术咨询、技术服务；物联网技术服务；运行维护服务；数字内容服务；集成电路设计。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动（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）

增资前后股东情况如下：

增资前股东出资比例及股权情况：		
股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
超讯通信股份有限公司	51%	2,550
江苏盛达智慧科技信息有限公司	49%	2,450
合计	100%	5,000
增资后股东出资比例及股权情况：		
股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
超讯通信股份有限公司	51%	5,100
江苏盛达智慧科技信息有限公司	49%	4,900
合计	100%	10,000

标的公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	1,035.03	1,132.74
资产净额	13.05	65.27
营业收入	0.00	2,207.80
净利润	-52.21	23.56

注：2023年12月31日/2023年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经查询，截至本公告披露日，超讯未来信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形，亦未被列为失信被执行人。

三、对外投资对公司的影响

公司本次对超讯未来进行增资，将有效增强超讯未来的资本实力和业务拓展能力，有利于其持续稳定发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。本次增资完成后，超讯未来的股权结构维持不变，仍为公司的控股子公司。

四、风险提示

（一）本次增资需要公司与超讯未来少数股东同比例增资，可能存在资金筹措不到位导致增资计划未能实施的风险；

（二）本次增资尚需取得市场监督管理部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2024年6月7日