

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：测绘股份

股票代码：300826

信息披露义务人：南京高投科技有限公司

住所：南京市浦口区永宁街道宁泉路 18 号 508 室

通讯地址：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 8 号楼

股份变动性质：被动稀释导致持股比例变化

签署日期：2024 年 12 月 23 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)等法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在南京市测绘勘察研究院股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在南京市测绘勘察研究院股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称在本报告中作如下释义：

公司、上市公司、 测绘股份	指	南京市测绘勘察研究院股份有限公司
本报告、本报告书	指	南京市测绘勘察研究院股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、 南京高投	指	南京高投科技有限公司
本次权益变动	指	因“测绘转债”转股导致信息披露义务人持股比例累计变动超过 5%
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本情况

信息披露义务人：南京高投科技有限公司

企业名称：南京高投科技有限公司

注册地址：南京市浦口区永宁街道宁泉路 18 号 508 室

通讯地址：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 8 号楼

注册资本：13000 万元人民币

法定代表人：卢祖飞

统一社会信用代码：91320105598035557W

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营期限：2012-08-09 至 2032-08-08

经营范围：计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含广播、电视、卫星地面接收设施）、自动化控制设备、建筑材料、装饰材料销售；建筑装饰工程、建筑安装工程、设计、施工；房屋租赁（不含中介）；实业投资。（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）

控股股东：南京拓元投资发展有限公司

（二）股东情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
南京拓元投资发展有限公司	7800	60%
卢祖飞	5200	40%

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	是否取得境外其他国家或地区居留权	长期居住地	职务
卢祖飞	男	中国	否	江苏省南京市	董事长、

					总经理、董事
吴啟月	男	中国	否	江苏省南京市	董事
张勇	男	中国	否	江苏省南京市	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除测绘股份外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 信息披露义务人介绍

一、本次权益变动目的

本次权益变动系因公司可转换公司债券（债券简称：测绘转债，债券代码：123177）转股，公司总股本增加至 166,499,640 股，剔除回购专用账户中股份数量 3,383,594 股后为 163,116,046 股，导致信息披露义务人的持股比例被动稀释超过 5%。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告签署日，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少其持有测绘股份股份的明确计划。信息披露义务人不排除在未来 12 月内根据经营需要或财务安排，增加或减少其在测绘股份中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规执行并履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

公司可转债转股导致公司总股本增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、本次权益变动完成前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有测绘股份 72,070,354 股，占测绘股份截至 2023 年 9 月 7 日(公司可转债开始转股前)总股本 145,600,000 股的 49.50%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有测绘股份的股份数量不变，占测绘股份截至 2024 年 12 月 20 日剔除回购专用账户中股份数量 3,383,594 股后的总股本 163,116,046 股的 44.18%。

信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况：

股东名称	变动前持股情况		本次持股数量增减变动		变动后持股情况	
	持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量 (股)	占总股本 比例
南京高投	72,070,354	49.50%	0	0	72,070,354	44.18%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益份额股份的权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有股份权利受限制情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	占总股本 比例	累计质押 股份数量(股)	占其所持 股份比例	占总股本 比例
南京高投	72,070,354	43.29%	35,440,800	49.18%	21.29%

注：计算受限制情况时以实际总股本 166,499,640 股为计算标准。

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的公司股份累计质押 35,440,800 股，占其所持股份比例为 49.18%。除上述情形之外，信息披露义务人所持有的公司股份不存在任何其他权利限制。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次权益变动不会对上市公司带来重大不利影响。

第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人不存在通过深圳证券交易所的证券交易买卖测绘股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定或为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人营业执照；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
- (三) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查文件置备地点

本报告书及相关备查文件备置于测绘股份董事会秘书办公室，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

法定代表人：

日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	南京市测绘勘察研究院股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市建邺区创意路 88 号
股票简称	测绘股份	股票代码	300826
信息披露义务人姓名	南京高投科技有限公司	信息披露义务人注册地	江苏省南京市浦口区永宁街道宁泉路 18 号 508 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其他：持股比例被动稀释 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (被动稀释)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数：72,070,354 股 持股比例：49.50%		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数：72,070,354 股</p> <p>持股比例：44.18%</p> <p>变动比例：5.32%</p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量不变，本次权益变动系因上市公司可转换公司债券转股，自 2023 年 9 月 8 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 20 日剔除回购专用账户中股份数量 3,383,594 股后的总股本 163,116,046 股，导致信息披露义务人的持股比例被动稀释超过 5%。</p>
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	<p>信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持的明确计划，不排除在未来 12 个月内根据经营需要或财务安排增持的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规执行并履行信息披露义务。</p>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

信息披露义务人：

法定代表人：

日期： 年 月 日