

南京全信传输科技股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

1、基本情况

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“全信轨交”）的资本结构，拟以债转股的方式对全信轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

2、审议情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

- 名称：南京全信轨道交通装备科技有限公司
- 统一社会信用代码：91320115MA1NAP6P5U
- 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 住所：南京市江宁区禄口街道飞天大道 82 号（江宁开发区）

5、法定代表人：许旺

6、注册资本：3,500 万人民币

7、成立日期：2017 年 1 月 13 日

8、营业期限：2017 年 1 月 13 日至 2037 年 1 月 12 日

9、经营范围：铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售、维修及技术咨询服 务；计算机和信息系统设计、系统集成、调试、维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

10、增资前后的股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
南京全信传输科技股份有限公司	3,500	100.00	19,715	100.00

本次增资后，全信轨交注册资本变更为 19,715 万元（以市场监督管理部门的最终核准结果为准），公司仍持有其 100% 股权。

11、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	16,707.03	15,732.30
负债总额	18,109.08	17,684.37
净资产	-1,402.05	-1,952.07
项目	2023 年度（经审计）	2024 年度（未经审计）
营业收入	653.78	483.99
净利润	-1,351.78	-550.02

12、全信轨交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，全信轨交不属于失信被执行人。

三、本次增资的方式及内容

本次增资系公司以债转股的方式进行，相关债权系公司提供给全信轨交的借款及利息。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次转股债权金额 16,215 万元，以 1 元/股的价格对应新增注册资本 16,215 万元，增资完成后，全信轨交注册资本由 3,500 万元增至 19,715 万元，全信轨交仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司以债转股的形式向全资子公司全信轨交实施增资，符合公司经营发展需要，有利于提高全信轨交资本实力和资产规模，有助于其推进项目建设和业务发展，提升其综合竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，整体风险可控，不构成关联交易或重大重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资事项后续尚需办理工商变更手续，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会十九次会议决议
- 2、第六届监事会十七次会议决议

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日