

## 中科软科技股份有限公司

### 关于向全资子公司广州中科软增资的公告

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：广州中科软信息科技有限公司
- 增资金额：人民币 900 万元。
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、增资概述

为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司（以下简称“广州中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以自有资金向广州中科软增加注册资本 900 万元。本次增资完成后，广州中科软的注册资本将增至 1,000 万元，公司持有其 100% 股权。

该事项已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定，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，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资的基本情况

- 1、公司名称：广州中科软信息科技有限公司
- 2、成立日期：2012年10月29日
- 3、法定代表人：王欣
- 4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 5、注册资本：100万元
- 6、注册地址：广州市越秀区东风东路733（1）号自编一楼13自编之三十三房
- 7、经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；技术进出口；信息技术咨询服务；办公设备耗材零售；计算机零配件批发；软件服务；办公设备耗材批发；软件零售；计算机零配件零售；信息系统集成服务；货物进出口（专营专控商品除外）；软件开发；计算机零售；软件批发；
- 8、增资方式及股权结构：公司拟以自有资金向广州中科软增资900万元，增资完成后，广州中科软注册资本由100万元增加至1,000万元，公司持有其100%股权。
- 9、最近一年主要财务数据：

根据公司2021年度经审计财务报告，截至2021年12月31日，广州中科软总资产1,201.56万元，净资产584.11万元，2021年度实现营业收入4,368.85万元，净利润105.55万元。

截至2022年3月31日，广州中科软未经审计总资产1,445.54万元，净资产408.13万元。2022年1—3月实现营业收入175.68万元，净利润-175.99万元。

### 三、本次增资对公司影响

本次增资有利于进一步提高广州中科软的业务竞争能力，促进广州中科软的经营发展，符合公司战略发展规划。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、风险控制措施

本次增资系对所属全资子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将加强对广州中科软的经营活动的管理，完善其内部控制和监督机制，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日