

浙江众合科技股份有限公司 关于向全资子公司众合智行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次投资情况概述

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于 2021 年 6 月 8 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的议案》。其中的“子议案二”明确：为进一步细化公司“智慧交通之翼”相关业务板块间的责任机制，并强化独立经营带来的利润驱动，拟新设轨道交通信号系统子公司，并将公司信号系统业务下沉划转至信号子公司，该子公司由众合科技 100%持股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于深化并落实“一体双翼整体”战略规划方案并强化公司经营责任机制的公告》（公告编号：临 2021-060）。

公司已于 2021 年 8 月 4 日成立了上述全资子公司众合智行轨道交通技术有限公司（以下简称“众合智行”），注册资本为 20,000 万人民币，截至目前已由众合科技以货币方式完成全额实缴。

二、本次增资情况概述

为进一步梳理轨交业务板块，整合内部资源，优化资产结构，以提升公司智慧交通业务的整体市场竞争力，提高公司轨交项目在各地的交付能力和专业化服务水平，为未来智慧交通板块的专业化运营和拓展国际化业务奠定基础，公司于 2023 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司众合智行增资的议案》，同意以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过 130,000 万人民币。本次增资完成后，众合智行注册资本最高可增加至 150,000 万人民币。众合科技仍持有众合智行 100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资对象的基本情况

1、标的基本情况

名称：众合智行轨道交通技术有限公司

统一社会信用代码：91330185MA2KJG2094

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号 1 幢 410 室

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2021 年 8 月 4 日

经营范围：一般项目：轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道

交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工(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)。

经查询，众合智行不属于失信被执行人。

2、众合智行最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	417,904,528.33	891,690,933.80
负债总额	404,390,304.70	698,322,015.46
净资产	13,514,223.63	193,368,918.34
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	325,353,134.27	569,522,778.73
净利润	13,514,223.63	17,763,194.71

3、本次交易前，众合智行的股权结构如下：

股东名册	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
众合科技	20,000	20,000	货币	100

4、增资方式

本次增资以货币出资和股权划转方式，其中货币出资117,434.87万人民币，资金来源为公司自有或自筹资金，股权划转12,565.13万人民币。

5、本次交易后，众合智行的股权结构如下：

股东名册	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	股权比例 (%)
众合科技	150,000	137,434.87	货币	100
		12,565.13	股权划转	

6、众合智行的《公司章程》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。

7、同时，赵勤先生将辞去众合智行董事长职务，改聘边劲飞先生为董事长。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资基于落实公司“智慧交通+泛半导体”互促共进的“一体双翼”战略发展战略和子公司众合智行实际经营需要，整合内部资源，优化资产结构，有利于促进众合智行的良性运营和可持续发展，从而进一步提升子公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。

2、存在的风险

随着众合智行规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

3、对公司的影响

本次增资完成后，众合科技仍持有众合智行100%的股权，不会导致公司合

并报表范围的变动，不会对公司未来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。

公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十三日