

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-038

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司 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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的：湖北楚天高速数字科技有限公司
- 增资金额：人民币 15,877.57 万元，包含湖北楚照能源管理有限责任公司股权作价 10,877.57 万元和自有资金 5,000 万元

一、本次增资概述

为进一步整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司（以下简称“楚照能源”）100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”）增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元，并持有楚照能源100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。

本次增资不构成关联交易，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。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：湖北楚天高速数字科技有限公司

统一社会信用代码：91420103MA49R1GP9H

注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层

(1) 办号2303室

法定代表人：周佳颖

注册资本：人民币11,000万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2021年4月27日

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计, 建设工程设计, 建设工程施工, 电气安装服务, 第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展, 工程管理服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 计算机系统服务, 信息技术咨询服务, 互联网安全服务, 互联网数据服务, 数据处理和存储支持服务, 物联网技术服务, 物联网技术研发, 软件开发, 信息系统集成服务, 数字视频监控系统制造, 数字视频监控系统销售, 照明器具销售, 节能管理服务, 合同能源管理, 电子产品销售, 通信设备销售, 移动通信设备销售, 物联网设备销售, 网络设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	210,630,873.81	212,321,776.72
资产净额	119,230,860.62	98,925,604.61
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	16,182,909.00	198,806,121.80
净利润	305,256.01	19,859,564.53

三、增资方案

公司拟以持有的楚照能源100%股权和自有资金5,000万元向楚天数科增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元。增资后，公司仍持有楚天数科100%股权。

（一）增资总额：15,877.57万元

（二）增资方式

1. 现金增资：公司以自有资金5,000万元出资

2. 股权增资：公司以持有的楚照能源100%股权，按截至2022年12月31日经审计净资产账面值10,877.57万元作价出资

楚照能源现为公司全资子公司，其基本情况如下：

公司名称：湖北楚照能源管理有限责任公司

统一社会信用代码：91420105MA4F39AW41

注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层

（1）办号2302室

法定代表人：侯往

注册资本：人民币11,000万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2021年9月30日

经营范围：一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；计算机系统服务（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）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	120,334,909.97	122,818,801.52
资产净额	108,378,048.45	108,775,654.93
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-397,606.48	-1,242,751.41

四、本次增资对公司的影响

本次增资有利于进一步优化内部管理架构，推进智能科技板块资源整合，提升智能科技项目承揽能力，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，楚天数科

仍为公司全资子公司，楚照能源变更为楚天数科全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资事项的风险分析

未来经营过程中，楚天数科可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险。针对该风险，公司将密切关注市场变化，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年8月11日