

# 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

## 关于对全资子公司进行增资的公告

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:

- 增资对象：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）
- 增资方式：以公司自有的上海市闵行区北松路 488 号（以下简称“北松路 488 号”）建筑物（含土地）作价 5,856 万元进行增资

### 一、本次增资概述

2023 年 8 月 18 日，公司第十一届董事会第七次会议以现场结合视频方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 11 人，以 11 票同意的表决结果审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将自有的北松路 488 号建筑物（含土地）作价 5,856 万元对机电公司进行增资。同时，授权公司经营层具体负责本次增资的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

根据银信资产评估有限公司对北松路 488 号建筑物（含土地）的预评估，本次北松路 488 号建筑物（含土地）作价 5,856 万元对机电公司增资，增资完成后，机电公司的注册资本将由 2,500 万元增至 8,356 万元。

本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

### 二、增资标的基本情况

#### （一）基本信息

公司名称：上海交大南洋机电科技有限公司

统一社会信用代码：91310112703336619Q

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：2001年6月21日

注册资本：2,500万人民币

法定代表人：王永辉

注册地址：上海市闵行区北松路488号

经营范围：一般项目：软件开发；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；电工仪器仪表销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；网络设备销售；信息系统集成服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；自费出国留学中介服务；人工智能双创服务平台；文化用品设备出租；商务代理代办服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）许可项目：信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营。（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）

## （二）经营情况

北松路488号部分厂房为机电公司生产厂房，目前，机电公司从事偶合器的生产、维修及非居住房地产（北松路488号剩余厂房）的对外租赁等业务。

## （三）股权结构

机电公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。本次增资完成后，机电仍为公司全资子公司。

## （四）主要财务指标

机电公司合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	3,899.00	3,954.08

净资产	3,465.59	3,423.64
项目	2023年1-6月	2022年
营业收入	821.77	1,859.56
营业利润	41.95	-488.95
净利润	41.95	-513.76

注：上述 2022 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年半年度财务数据未经审计。

### 三、本次增资的主要内容

#### （一）本次增资所涉及资产的情况

北松路 488 号建筑物（含土地）情况如下：

权证编号	权利类型	面积（m <sup>2</sup> ）	账面原值（万元）	账面净值（万元）	使用期限
沪（2018）闵字不动产权第 054162 号	国有建设用地使用权	宗地面积：15800 平方米	366.22	216.37	2001 年 4 月 6 日起 2051 年 4 月 15 日止
	房屋所有权	建筑面积：10248.62 平方米	874.05	43.70	-

北松路 488 号建筑物（含土地）产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （二）增资标的评估情况

根据银信资产评估有限公司对北松路 488 号建筑物（含土地）的预评估，采用成本法评估，评估基准日为 2023 年 8 月 8 日，北松路 488 号建筑物（含土地）的评估值为 5,856 万元。

#### （三）增资金额及增资方式

本次增资是公司以自有的北松路 488 号建筑物（含土地）作价 5,856 万元对机电公司进行增资，增资前后机电公司的股本结构变化如下：

	增资前	增资后
--	-----	-----

注册资本	2,500 万元	8,356 万元
------	----------	----------

#### 四、本次增资对公司的影响

公司本次以北松路 488 号建筑物（含土地）对机电公司进行增资，目的是调整公司内部资源和资产结构，厘清公司与机电公司之间经营资产的经营权属。本次以实物方式进行增资，不会对公司现金流造成影响，亦不会对公司正常生产经营产生影响。本次增资完成后，机电公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日