

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2023-059

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于2023年10月11日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“高新兴创联”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将具体情况公告如下：

#### 一、高新兴创联的基本情况

- 1、公司名称：高新兴创联科技股份有限公司
- 2、法定代表人：贾幼尧
- 3、注册资本：10,180.00万人民币
- 4、成立日期：2000年2月29日
- 5、统一社会信用代码：9133010872005543XY
- 6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
- 7、注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路30号10幢5楼
- 8、经营范围：一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；铁路专用测量或检验仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；石油钻采专用设备制造；通信设备销售；移动终端设备销售；铁路运输基础设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；石油钻采专用设备销售；专用设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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：铁路运输基础设备制造（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）。

#### 9、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	8,500.00	83.4971%
2	杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙）	386.00	3.7917%
3	杭州聚创联慧企业管理合伙企业（有限合伙）	423.00	4.1552%
4	杭州聚创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	233.00	2.2888%
5	杭州聚创联达企业管理合伙企业（有限合伙）	245.00	2.4067%
6	杭州聚创联顺企业管理合伙企业（有限合伙）	213.00	2.0923%
7	广州市高创汇投资合伙企业（有限合伙）	180.00	1.7682%
合计	/	<b>10,180.00</b>	<b>100.0000%</b>

注：1.上述计算结果差异为四舍五入保留4位小数所致。

2.上述股权不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形。

#### 11、主要财务指标

财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	67,177.90	68,699.64
负债总额（万元）	11,607.85	18,916.61
净资产（万元）	55,570.05	49,783.03
财务指标	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入（万元）	16,509.64	30,936.27
营业利润（万元）	4,429.92	5,370.27
净利润（万元）	3,996.69	5,463.16

注：上述财务数据引用自公司披露的2022年年度报告及2023年半年度报告，最终财务数据以高新兴创联申报时提交的相关资料及数据为准。

## 二、挂牌方案的主要内容

在国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，高新兴创联拟通过具有相应资质的主办券商，申请在新三板挂牌。高新兴创联在新三板挂牌后，股东所持股份将按《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定进行转让。

### 三、挂牌目的及对上市公司的影响

高新兴创联是国内铁路轨道交通行业的核心供应商，主要从事铁路列控、通信、视频与物联网等相关业务。本次高新兴创联拟申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善高新兴创联的法人治理结构和规范运营，提升品牌影响力，增强核心竞争力，高新兴创联在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对高新兴创联的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

### 四、审批意见

#### 1、董事会意见

经审核，董事会认为：高新兴创联挂牌新三板将有利于进一步完善其法人治理结构、提升品牌影响力、增强核心竞争力。本次挂牌事宜不会影响公司对高新兴创联的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。

#### 2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次高新兴创联挂牌新三板可促进子公司完善法人治理结构、提高规范运作水平、增强核心竞争力，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。监事会一致同意公司控股子公司高新兴创联挂牌新三板事项。

### 五、风险提示

高新兴创联筹备并申请新三板挂牌事项，尚需经过控股子公司高新兴创联股东大会审议通过，以及尚需要经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备和申请挂牌时间、申请结果亦存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第七次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十一日