

## 北京东土科技股份有限公司

### 关于下属子公司以债转股方式对其控股子公司进行增资的公告

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

#### 一、本次增资的基本情况

为优化北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，公司下属子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）拟以所持有的对东土军悦11,000万元的债权向东土军悦增资，本次增资全部计入东土军悦的资本公积，不增加注册资本。增资完成后，东土军悦仍为东土华盛的控股子公司。

公司于2023年11月29日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于下属子公司以债转股方式对其控股子公司进行增资的议案》，董事会一致同意本次增资方案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次增资对象基本情况

- 公司名称：北京东土军悦科技有限公司
- 成立日期：2009年11月26日
- 注册地点：北京市石景山区实兴东街18号院1号楼2层01
- 法定代表人：王小军
- 注册资本：10000万人民币
- 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；光通信设备制造；数字视频监控系统制造；网络设备制造；

信息安全设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；信息技术咨询服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（7）股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	东土华盛科技有限公司	69.83%	6,983
2	北京东土科技股份有限公司	30.17%	3,017
	合计	100%	10,000

（8）东土军悦不是失信被执行人。

（9）最近一年又一期的财务数据

单位:元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	31,827.03	32,001.35
负债总额	27,738.37	31,242.91
净资产总额	4,088.66	758.44
项目	2022年度1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	9,412.69	5,278.34
利润总额	-3,390.11	-3,467.20
净利润	-3,252.09	-3,306.54

### 三、本次增资的方式

本次增资系东土华盛以债权转股的方式进行。本次转股债权金额11,000万元，全部计入资本公积。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，东土军悦注册资本仍为10,000万元，东土军悦仍为公司下属控股子公司。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司下属子公司东土华盛以债转股的方式对东土军悦进行增资，是为了优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司及子公司的

发展战略和长远规划。本次增资事项系公司下属控股子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日