

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-010

上海金桥信息股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：优视伟信电子科技(上海)有限公司(以下简称“优视伟信”)
- 投资金额：上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海金桥信息科技有限公司(以下简称“金桥科技”)拟以自有资金向金桥科技全资子公司优视伟信增资 900 万元人民币。本次增资前，优视伟信注册资本为 300 万元人民币，本次增资后优视伟信注册资本为 1,200 万元人民币。
- 特别风险提示：本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。

一、对外投资概况

(一) 对外投资基本情况

为拓展公司优视伟信业务能力、优化资产结构，根据优视伟信目前的经营情况和未来发展规划，公司全资子公司金桥科技拟以自有资金出资方式对优视伟信增资，增资金额为 900 万元人民币。

本次增资事项完成后，优视伟信注册资本将增至 1,200 万元人民币。

(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意金桥科技向优视伟信增资 900 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易和重大资产重

组，不会改变公司合并报表范围。

二、对外投资标的基本情况

公司名称：优视伟信电子科技（上海）有限公司

注册地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼 2 层北区

统一社会信用代码：91310104MA1FREMM87

法定代表人：王琨

注册资本：人民币 300 万元整

经营范围：

一般项目：从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，信息系统集成服务，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售；专用设备修理。（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：建设工程施工，住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：公司通过全资子公司金桥科技持有优视伟信 100% 股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	8,799.82	14,023.25
净资产	2,911.17	4,468.59
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	11,323.27	9,905.34
净利润	1,611.51	1,557.43

注：2022 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

本次投资计划以金桥科技使用自有资金向优视伟信增资 900 万元人民币，增资后优视伟信注册资本增加至 1,200 万元人民币。

三、本次对外投资对公司的影响

本次增资资金来源系金桥科技自有资金，不会影响公司及金桥科技目前的日常生产经营。本次增资后优视伟信的资本将更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险提示

本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年3月27日