

上海金桥信息股份有限公司

关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告

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：Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”），上海金桥信息香港有限公司（以下简称“金桥香港”）
- 投资事项以及金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金桥香港拟以境外自有资金出资 100 万新加坡元（约人民币 538.84 万元）在新加坡设立新公司金桥国际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过 1,000 万新加坡元（约人民币 5,388.40 万元、港币 5,871.50 万元），增资后金桥香港的注册资本由 156 万港币变更为 6,027.50 万港币，并以金桥香港作为出资主体，向金桥国际出资不超过 1,000 万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。
- 相关风险提示：
 - 1、本次对外投资设立境外孙公司并对其增资事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；
 - 2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；
 - 3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；
 - 4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一

定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，公司全资子公司金桥香港拟以境外自有资金出资不超过 100 万新加坡元（约人民币 538.84 万元）在新加坡设立新公司金桥国际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过 1,000 万新加坡元（约人民币 5,388.40 万元、港币 5,871.5 万元），增资后金桥香港的注册资本由 156 万港币变更为不超过 6,027.5 万港币，并以金桥香港作为出资主体，向金桥国际出资不超过 1,000 万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。

为确保上述事项顺利实施，董事会授权管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经国内外相关政府部门的备案或审批后方可实施。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、设立孙公司的基本情况

1、公司名称：Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

2、注册资本：100 万新加坡元

3、注册地址：新加坡

4、经营范围：批发音频和视频设备，电气和电子元件除外（如收音机和电视机、声音再现和记录设备）；楼宇远程监控自动化系统的安装。

5、出资方式：金桥香港以境外自有资金出资 100 万新加坡元

6、股权结构：系公司全资孙公司，公司子公司金桥香港持有其 100% 股权。
以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

三、对子公司增资的基本情况

公司拟以自有资金向金桥香港增资不超过 1,000 万新加坡元（约 5,871.5 万港币）。本次增资的资金，将全部用于增资金桥国际。

1、公司名称：上海金桥信息香港有限公司

2、注册地址：香港西贡区将军澳将军澳广场 5 座 9E

3、注册资本：156 万港币

4、经营范围：从事会议系统、智能法庭系统、应急指挥系统等相关设备的采购与销售等产品的采购和销售。

股权结构：系公司全资子公司，公司持有金桥香港 100% 的股权。

增资后金桥香港注册资本变更为不超过 6,027.5 万港币。增资前后股权结构不会发生变化，公司仍持有金桥香港 100% 的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币 万元

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	521.33	637.64
净资产	519.61	637.64
	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	14.09	188.25
净利润	-51.33	123.10

注：2023 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，2024 年第三季度财务数据未经审计。

四、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立境外孙公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资设立孙公司并对其增资事项所需资金均来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公

公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险提示

1、本次对外投资设立境外孙公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年10月30日