

深圳云里物里科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司云里科技有限公司（以下简称“云里科技”）增资港币 480 万元，本次增资完成后云里科技的注册资本由港币 20 万元增加至港币 500 万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增资，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在国内相关部门办理备案登记手续，同时需报香港相关部门办理登记变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象云里科技系公司全资子公司，增资资金全部由公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%。

2. 被增资公司经营和财务情况

（1）云里科技经营情况如下：

公司名称：云里科技有限公司

成立时间：2016 年 10 月 28 日

增资前注册资本：港币 20 万元

业务性质：货物及技术进出口、国际贸易

（2）云里科技最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年度
资产总额	5,392,843.49	6,568,938.56
负债总额	4,440,998.24	5,952,580.49

净资产	951,845.25	616,358.07
营业收入	2,570,313.36	1,032,233.65
净利润	348,738.79	-19,423.34

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、定价情况

本次对外投资系对全资子公司增资，系按被增资公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。

公司拟用自有资金对全资子公司云里科技增资港币 480 万元，本次增资完成后云里科技的注册资本由港币 20 万元增加至港币 500 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次拟对全资子公司增资是公司基于战略发展规划和业务发展需要，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在市场竞争加剧、投资行为可能未获有关部门批准等不确定因素带来的风险。公司将会加强管理，积极防范可能出现的风险并及时防控。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司
董事会

2025年8月27日