

南京通达海科技股份有限公司  
关于补充确认对全资子公司提供财务资助  
并对全资子公司增资的公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七会议，分别审议通过《关于补充确认对全资子公司提供财务资助并对全资子公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、全资子公司基本情况

- 1. 名称：南京通达海软件有限公司
- 2. 住所：南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层
- 3. 法定代表人：郑建国
- 4. 成立日期：2010年12月30日
- 5. 注册资本：6,000万元整

6. 经营范围：计算机及配件的销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统集成；计算机网络工程技术咨询、技术服务。一般项目：法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）（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）

- 7. 与公司的关系：公司的全资子公司。

8. 主要财务数据

| 项目   | 2024年12月31日<br>(经审计) | 2025年6月30日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 72,201,443.50        | 86,764,621.27        |
| 负债总额 | 82,704,916.70        | 105,496,085.47       |
| 净资产  | -10,503,473.20       | -18,731,464.20       |
| 项目   | 2024年度(经审计)          | 2025年度(未经审计)         |

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 69,112,353.49         | 20,337,206.41         |
| 利润总额 | -36,158,834.78        | -38,168,380.13        |
| 净利润  | <b>-35,970,220.99</b> | <b>-38,227,991.00</b> |

通达海软件截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 72,201,443.50 元，负债总额 82,704,916.70 元，净资产-10,503,473.20 元，资产负债率为 114.56%。

## 二、公司对通达海软件提供财务资助的情况

通达海软件主要从事软件产品开发和 Service，并且作为共同实施主体负责募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施，现有员工 671 人，其中，研发人员 194 人。后续通达海软件作为公司软件开发与服务的实体，将逐步扩大对外承接业务的规模，在过渡期为满足通达海软件业务拓展及日常经营的资金需求，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 8 月 15 日期间，公司分五次累计向通达海软件提供的财务资助金额为 5,000 万元，主要用于人员薪资发放。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对全资子公司提供借款符合相关规则规定，本事项未超过经营层审批权限。

## 三、拟对全资子公司增资的情况

根据公司战略发展规划，后续通达海软件作为公司软件开发与服务的实体，将逐步扩大对外承接业务的规模，为保障通达海软件后续平稳运行，推进业务有序开展，公司拟以自有资金 4,000 万元对通达海软件进行增资。本次增资完成后，通达海软件的注册资本由人民币 6,000 万元变为人民币 10,000 万元。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

## 四、本次财务资助及增资对公司的影响

公司对通达海软件提供财务资助及增资，是基于公司发展战略和经营需要，以进一步推动集团整体业务发展和内部分工，增强通达海软件的资本实力，助力扩大通达海软件的业务规模和提高其综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。

增资完成后，通达海软件仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的

变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日