

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“信创控股”）长期业务开展，信创控股拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，公司全资子公司北京神州数码有限公司（以下简称“北京神码”）为信创控股之创始股东，未参与前述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及未来资本运作的需要，故放弃参与本次转增的权利。本次转增有利于信创控股的长期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益；

2、本次转增不构成重大资产重组，不构成关联交易；  
3、本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公司股东大会审议。

#### 一、转增注册资本情况概述

公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日审议通过了《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》，同意公司控股子公司信创控股将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，转增后信创控股注册资本由63,125.00万元变更为98,039.22万元。公司全资子公司北京神码为信创控股之创始股东，未参与前述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及未来资本运作的需要，放弃参与本次转增的权利。转增完成后，北京神码持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。

本次转增事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

基于谨慎性原则，公司自愿将本次转增提交股东大会审议。

## 二、转增标的的基本情况

1、合肥神州数码信创控股有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：63,125 万元人民币

法定代表人：陈振坤

成立日期：2021 年 1 月 14 日

注册地址：安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）繁华大道 5162 号神州鲲泰合肥生产基地三号厂房 106 室

经营范围：创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设计；计算机、服务器批发。（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）

是否为失信被执行人：否

最近一年及一期的财务数据：

单位：万元人民币

报表项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月		2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,411,340.27	491,553.84	1,213,441.38	407,925.26
负债总额	1,061,551.89	215,093.41	882,918.41	131,421.92
净资产	349,788.38	276,460.44	330,522.97	276,503.34
营业收入	987,249.08	-	1,293,826.91	-
净利润	19,193.61	-42.90	19,734.54	-109.48

注：最近一年及一期母公司财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。最近一年合并财务数据已包含在本公司的合并财务报表中，数据来源于本公司 2024 年度审计报告及附注。2025 年 1-9 月合并财务数据未经审计。

2、本次转增前后，各方在信创控股的出资额及出资比例如下：

单位：万元人民币

股东	资本公积转增注册资本前		资本公积转增注册资本后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
北京神州数码有限公司	50,000.00	79.21%	50,000.00	51.00%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	6,250.00	9.90%	22,875.82	23.33%
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	3,125.00	4.95%	11,437.91	11.67%
合肥滨湖金融投资集团有限公司	1,875.00	2.97%	6,862.75	7.00%
安徽安华嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250.00	1.98%	4,575.16	4.67%
广发乾和投资有限公司	625.00	0.99%	2,287.58	2.33%
合计	63,125.00	100.00%	98,039.22	100.00%

### 三、本次转增的定价政策及定价依据

本次资本公积转增注册资本综合考虑了信创控股股东历史出资情况、当前资本市场整体情况，结合信创控股的战略规划、业务发展及未来资本运作需要，由信创控股各方股东共同充分协商确定。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

### 四、本次转增及公司放弃权利的目的以及对公司的影响

信创控股本次以资本公积转增注册资本，是基于其业务开展和未来资本运作的需要，有利于信创控股的长期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益。

本次转增完成后，公司全资子公司北京神码对信创控股的持股比例将由79.21%下降至51%，信创控股仍作为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次转增注册资本不涉及货币出资，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 五、履行的审批程序

本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公司股东大会审议。

## 六、风险提示

本次转增尚需提交公司股东大会审议，能否完成尚存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年十一月二十二日