

北京直真科技股份有限公司

关于对公司全资子公司增资暨累计对外投资的公告

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

一、对全资子公司增资概况

为满足北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京直真系统集成技术有限公司（以下简称“直真系统集成”）、全资子公司北京直真数据服务有限公司（以下简称“直真数据”）、北京直真信息技术有限公司（以下简称“直真信息”）、直真科技（香港）有限公司（以下简称“直真香港”）业务经营及发展需要，公司于2026年9月9日分别召开公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议、公司第六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于对公司全资子公司增资暨累计对外投资的议案》，同意公司以自有资金对上述四家全资子公司进行增资。其中，对直真系统集成增资3,000万元，增资完成后，直真系统集成的注册资本由2,000万元增至5,000万元；对直真数据增资4,900万元，增资完成后，直真数据的注册资本由100万元增至5,000万元；对直真信息增资1,500万元，增资完成后直真信息的注册资本由1000万元增至2,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会。本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

（一）北京直真系统集成技术有限公司

- 1、公司名称：北京直真系统集成技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110114MA00EQU13D
- 3、法定代表人：袁隽

- 4、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 5、成立日期：2017-05-22
- 6、注册地址：北京市昌平区百善镇百葛路9号院1号楼101(307室)
- 7、注册资本：2000万人民币
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；计算机系统服务。
(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)许可项目：第一类增值电信业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 9、增资前后股权结构：北京直真科技股份有限公司持股 100%
- 10、主要财务指标：

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,668,932.74	834,466.37
净利润	-3,172,722.91	-1,420,176.43

(二) 北京直真数据服务有限公司

- 1、公司名称：北京直真数据服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110114MA00GP985W
- 3、法定代表人：袁隽
- 4、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 5、成立日期：2017-07-28
- 6、注册地址：北京市昌平区百善镇百葛路9号院1号楼-1至4层(205室)
- 7、注册资本：100万人民币
- 8、经营范围：一般项目：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术

推广服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、增资前后股权结构：北京直真科技股份有限公司持股 100%

10、主要财务指标：

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	57,173,332.16	83,813,685.36
负债总额	79,644,503.72	107,979,132.18
净资产	-22,471,171.56	-24,165,446.82
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	19,976,414.07	21,484,526.22
净利润	-2,620,475.13	-1,694,275.26

（三）北京直真信息技术有限公司

1、公司名称：北京直真信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：9111011407414519XJ

3、法定代表人：袁隽

4、企业类型：有限责任公司(法人独资)

5、成立日期：2013-07-19

6、注册地址：北京市昌平区百善镇百葛路 9 号院 1 号楼-1 至 4 层（206 室）

7、注册资本：1000 万人民币

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。（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：互联网信息服务。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、增资前后股权结构：北京直真科技股份有限公司持股 100%

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日(未 经审计)
资产总额	19,484,797.46	18,960,160.54
负债总额	10,972,613.94	10,972,513.94
净资产	8,512,183.52	7,987,646.6
项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-80,029.29	-524,536.92

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资旨在满足公司全资子公司直真系统集成、直真数据、直真信息的业务经营及发展需要，资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，直真系统集成、直真数据、直真信息仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变动。

四、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日，公司连续十二个月对外投资金额（含本次拟增资）超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体情况如下：

序号	时间	投资标的	公司持股 比例	投资 类别	投资金额 (人民币 万元)
1	2025 年 09 月	直真科技（重庆）有限公司	100.00%	新设	1,000.00
2	2025 年 11 月	郑州直真并行算力科技有限公司	20.00%	新设	200.00
3	2025 年 11 月	直真科技（宁夏）有限公司	100.00%	新设	1,000.00
4	2026 年 08 月	北京清程极智科技有限公司	0.99%	增资	2,000.00
5	2026 年 07 月	深圳双隼科技有限公司	100.00%	新设	3,000.00
6	2026 年 09 月	北京直真系统集成技术有限公司	100.00%	增资	3,000.00
7	2026 年 09 月	北京直真数据服务有限公司	100.00%	增资	4,900.00
8	2026 年 09 月	北京直真信息技术有限公司	100.00%	增资	1,500.00
合计					16,600.00

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日