

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-048

上海金桥信息股份有限公司 关于设立下属子公司的公告

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：

- 金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金筑云桥”）；
金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“金启桥”）。
- 金筑云桥注册资本为 2,000 万元人民币，全部由上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金出资，持股比例为 100%；
金启桥注册资本为 1,000 万元人民币，公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）以自有资金出资，持股比例为 10%，公司控股子公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）以自有资金出资，持股比例为 90%。
- 本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。
- 风险提示：公司本次投资设立的下属公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的下属公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司基于发展战略规划和经营发展需要，以自有资金 2,000 万元，在杭州设立全资子公司金筑云桥，公司直接持有金筑云桥 100%的股份。公司控股子公司金桥亦法以自有资金 900 万元，公司全资子公司金桥科技以自有资金 100 万元，在杭州设立控股子公司金启桥，金桥亦法和金桥科技分别持有金启桥 90%和 10%的股份。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	金筑云桥（杭州）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准） 金启桥（杭州）信息技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>3,000</u> 金筑云桥 2,000 万元 金启桥 1,000 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》及《关于设立控股子公司的议案》，同意公司在杭州

分别设立全资子公司金筑云桥和控股子公司金启桥，并授权管理层具体负责办理上述公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司以自有资金 2,000 万元人民币，在杭州设立全资子公司金筑云桥，公司直接持有金筑云桥 100%的股份。公司控股子公司金桥亦法以自有资金 900 万元、公司全资子公司金桥科技以自有资金 100 万元，在杭州设立控股子公司金启桥，分别持股 90%和 10%。

（二）投资标的的信息

1、投资标的 1

（1）金筑云桥基本情况

公司类型：新设公司

公司名称：金筑云桥（杭州）科技有限公司

注册资金：2,000 万元

注册地址：杭州市上城区

截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	上海金桥信息股份有限公司（本公司）	现金	2,000	100%
合计		-	2,000	100%

（3）标的公司董事会及管理层的安排

金筑云桥不设董事会，设执行董事一名、经理一名，由股东任命。

2、投资标的 2

(1) 金启桥基本情况

公司类型：新设公司

公司名称：金启桥（杭州）信息技术有限公司

注册资金：1,000 万元

注册地址：杭州市西湖区

截至本公告披露之日，该控股子公司尚未设立，控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

(2) 投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例
1	上海金桥亦法信息技术有限公司（控股子公司）	现金	900	90%
2	上海金桥信息科技有限公司（全资子公司）	现金	100	10%
合计		-	1,000	100%

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

金启桥不设董事会，设执行董事一名、经理一名，由股东任命。

(三) 出资方式及相关情况

公司及公司下属公司均以现金出资方式投资设立上述子公司，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在杭州投资设立下属子公司，有利于公司在华东地区开展业务，强化市场开拓，提升公司的综合实力和持续经营能力，增强公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司长期发展战略。

本次投资设立下属公司所需资金均来源于公司及公司下属公司自有资金，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资完成后，新设立的下属公司将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立的下属公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需

当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的下属公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日