

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-079

北京指南针科技发展股份有限公司

关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告

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

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于 2025 年 7 月 4 日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下：

一、向麦高证券增资情况概述

根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资 2 亿元（人民币，下同）。本次增资完成后，麦高证券的注册资本将由 12 亿元变更为 14 亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次向子公司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、增资标的具体情况

1、麦高证券基本情况

公司名称：麦高证券有限责任公司

企业性质：民营企业

注册地：沈阳市沈河区热闹路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）

法定代表人：宋成

注册资本：120,000 万元人民币

成立日期：1995 年 4 月 18 日

统一社会信用代码：91210100117700692N

经营范围：证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券资产管理；证券承销；代销金融产品；证券保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券。（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。）

2、股权结构

单位：万元

增资标的名称	股东	本次增资前		本次增资金额	本次增资后	
		出资金额	持股比例		出资金额	持股比例
麦高证券	指南针	120,000	100.00%	20,000	140,000	100.00%

3、增资标的最近一年一期的主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
资产总额	8,621,154,983.41	8,119,825,945.26
净资产	1,090,118,331.96	1,046,677,538.68
营业收入	151,884,820.13	486,737,336.04
净利润	39,788,342.28	70,911,070.32

三、本次增资的目的、存在的风险及影响

本次增资是为了更好地满足麦高证券业务发展的资金需要，有助于麦高证券业务的稳定推进，符合公司长远规划和核心利益，为公司未来发展打下坚实基础。增资完成后，公司将继续保持对麦高证券的全资控股，不会因此导致公司财务合并报表范围发生变化。

本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次以自有资金向麦高证券增资是基于麦高证券业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，

投资收益存在不确定性。公司将持续关注麦高证券经营管理、市场开拓的情况，强化和实施有效内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日