

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）
- 投资金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司金桥科技增资 4,000 万元。本次增资前，金桥科技注册资本为 1,000 万元人民币，本次增资后金桥科技注册资本为 5,000 万元人民币。
- 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

#### 一、对外投资概况

##### （一）对外投资基本情况

为优化金桥科技资产结构，拓展业务能力，根据金桥科技目前的经营情况和未来发展规划，公司以自有资金出资方式对金桥科技增资，增资金额为 4,000 万元人民币。

本次增资事项完成后，金桥科技注册资本将增至 5,000 万元人民币。

##### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司金桥科技增资 4,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不属于关联交易，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情形，不会改变公司合并报表范围。

#### 二、对外投资标的基本情况

公司名称：上海金桥信息科技有限公司

注册地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 2201、2205 室

法定代表人：王琨

注册资本：人民币 1000.00 万元整

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；从事计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售；合同能源管理；专业设计服务。（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：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（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）

股东及持股比例：上海金桥信息股份有限公司 100%持股，本次增资后，股东及持股比例无变化。

主要财务数据：

单位：人民币 万元

	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	14,247.15	15,664.58
净资产	2,584.87	2,550.52
	2021 年一季度	2020 年度
营业收入	2,754.57	9,704.95
净利润	34.35	244.45

注：2020 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度财务数据未经审计。

本次计划以自有资金增资 4,000 万元，增资后金桥科技注册资本增加至 5,000 万元。

### 三、对外投资对公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后金桥科技的资本将更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，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。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年4月30日