

# 佳都科技集团股份有限公司

## 关于对全资子公司及孙公司增资的公告

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：

● 投资标的名称及投资金额：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金分别对全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“广州新科”）、全资孙公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、全资子公司广州佳都电子科技有限公司（以下简称“佳都电子”）增资55,000万元、500万元、5,940万元；广州新科拟以自有资金分别对重庆新科、佳都电子增资49,500万元、60万元。增资完成后，广州新科、重庆新科、佳都电子股权结构不发生改变。

● 相关风险提示：本次投资事项不构成关联交易，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。本次投资对象为公司全资子公司、全资孙公司，风险可控。

### 一、对外投资概述

（一）根据公司战略规划及子公司业务发展需要，公司拟以自有资金分别对全资子公司广州新科、全资孙公司重庆新科、全资子公司佳都电子增资55,000万元、500万元、5,940万元；广州新科拟以自有资金分别对重庆新科、佳都电子增资49,500万元、60万元。增资完成后，广州新科、重庆新科、佳都电子股权结构不发生改变。

（二）2024年12月16日，公司召开董事会战略委员会2024年第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司全资子公司及孙公司增资的议案》。

根据公司2024年4月7日第十届董事会第七次会议审议通过的《关于董事会部

分事项授权董事长的议案》，本次对外投资在董事长的审批权限，无需经过董事会和股东大会审议。

（三）本次投资事项不涉及关联交易，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情况。

## 二、投资标的基本情况

### （一）广州新科佳都科技有限公司

1、经营范围：人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统运行维护服务;集成电路设计;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;通信设备制造;承接总公司工程建设业务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;城市轨道交通设备制造;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;智能家庭消费设备制造;体育消费用智能设备制造;文化场馆用智能设备制造;智能基础制造装备制造;消防技术服务;电子元器件与机电组件设备制造;其他电子器件制造;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;新能源原动设备制造;通用零部件制造;工业机器人制造;对外承包工程;高性能密封材料销售;工程塑料及合成树脂销售;轨道交通绿色复合材料销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;互联网设备销售;配电开关控制设备销售;建筑工程用机械销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器销售;电力测功电机销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;计算器设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;光通信设备销售;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;智能仪器仪表

销售;移动通信设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;集成电路芯片设计及服务;规划设计管理;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发;工程管理服务;对外承包工程;计算器设备制造;电子元器件零售;电子产品销售;电子专用设备销售

2、本次交易前后的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
佳都科技集团股份有限公司	40,000.00	100.00%	95,000.00	100.00%

3、最近一年又一期主要财务指标:

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	563,413.62	639,045.86
净资产(万元)	87,252.37	97,387.06
营业收入(万元)	467,275.86	373,246.39
净利润(万元)	13,625.13	15,035.93

(二) 重庆新科佳都科技有限公司

1、经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口(不含国家禁止或限制进出口项目);计算机及通讯设备租赁(不含卫星地面接收装置);办公设备租赁服务;人力资源管理(取得相关行政许可后方可经营);业务流程外包;安全系统监控服务;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机和辅助设备修理;计算机机房设计及维护服务;办公设备维修;零售:计算机、计算机零配件、软件、通信设备(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、安全技术防范产品、电子产品(不含电子出版物)、电子元器件、打字机、复印件、文字处理剂、办公设备耗材;批发:计算机、计算机零配件、软件、电子元器件、通讯设备及配套设备(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、环保设备、通讯终端设备(不含卫星地面接收装置)、办公设备耗材、办公设备。(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)

2、本次交易前后的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
广州新科佳都科技有限公司	9,900.00	99.00%	59,400.00	99.00%
佳都科技集团股份有限公司	100.00	1.00%	600.00	1.00%
合计	10,000.00	100.00%	60,000.00	100.00%

3、最近一年又一期主要财务指标：

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	246,807.67	231,192.56
净资产（万元）	21,714.68	22,829.39
营业收入（万元）	248,840.16	191,426.63
净利润（万元）	3,765.29	1,114.70

（三）广州佳都电子科技发展有限公司

1、经营范围：移动通信设备销售;通信设备销售;通信传输设备专业修理;安防设备销售;电子元器件零售;电子产品销售;电子专用设备销售;软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;轨道交通工程机械及部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备租赁服务;办公设备耗材销售;办公设备销售;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;轨道交通通信信号系统开发;移动通信设备制造;通信交换设备专业修理;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售

2、本次交易前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
广州新科佳都科技有限公司	5,940.00	99.00%	11,880.00	99.00%
佳都科技集团股份有限公司	60.00	1.00%	120.00	1.00%
合计	6,000.00	100.00%	12,000.00	100.00%

3、最近一年又一期主要财务指标：

科目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	123,282.45	205,310.58
净资产（万元）	5,633.28	6,720.16

营业收入（万元）	104,696.76	97,003.47
净利润（万元）	484.48	1,086.87

### 三、本次投资对上市公司的影响

1、本次投资将增强广州新科、重庆新科、佳都电子的资金实力，有利于提高其市场竞争力，扩大业务规模，符合公司的发展战略和长远规划。

2、本次投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 四、风险提示

本次投资对象为公司全资子公司、全资孙公司，风险可控。公司将积极采取相应风险管控措施，全力推进广州新科、重庆新科、佳都电子的发展。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、《佳都科技集团股份有限公司董事会战略委员会2024年第十五次会议决议》；
- 2、《关于同意向公司全资子公司及孙公司增资的审批函》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024年12月16日