

上海罗曼科技股份有限公司 关于对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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：**罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”），系上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 增资金额：**增资约2,988万英镑，罗曼香港记账本位币由美元变更为英镑。
- 相关风险提示：**本次对全资子公司进行增资，是基于公司整体战略规划的需要，但本次增资仍存在因宏观环境、行业发展、市场竞争、汇率变化等不确定因素带来的风险，上述事项尚需经发改委等国家有关部门进行备案或审批后方可实施，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

（一）增资事项的基本情况

公司于2024年3月设立罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]，股本总额15万美元，公司持有其100%股权。

为持续夯实公司在数字文旅、AR/VR等领域的核心竞争力，进一步提升沉浸式体验、动态捕捉、虚拟仿真、互动技术等领域的研发优势，经2024年第三次临时股东大会批准，公司以罗曼香港为收购主体，使用自有资金及自筹资金购买英国 PREDAPTIVE OD LIMITED 不低于85%的股权，交易总金额不超过2,282.50 万英镑，具体详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于资产收购暨关联交易的公告》（公

告编号：2024-042）。由于本次交易采用英镑进行结算，罗曼香港记账本位币将由美元变更为英镑，并由公司以自有资金及自筹资金共计29,880,270英镑对罗曼香港进行增资。本次增资后，罗曼香港注册资本由150,000美元（折合119,730英镑）增加至30,000,000英镑，注册资本均以货币资金形式投入，股本总数由150,000股增至30,000,000股。增资完成后，公司仍持有罗曼香港100%股权。

（二）董事会审议情况

2024年8月16日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司增资的议案》，并授权公司管理层办理罗曼香港增资涉及的相关事项。根据《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、增资标的基本情况

（一）公司名称：罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]

（二）企业类型：私人股份有限公司

（三）成立日期：2024-03-07

（四）注册资本：15万美元

（五）股权结构：上海罗曼科技股份有限公司100%持有

（六）注册地址：中国香港

（七）企业主要负责人：孙凯君

（八）经营范围：项目投资、国际贸易、技术服务、技术进出口、信息咨询

（九）增资前后的股权结构：

本次增资完成后，罗曼香港的股权结构不变，公司仍持有其100%股权。

（十）截至本公告披露日，公司尚未向罗曼香港实缴出资。

三、对外投资目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金及自筹资金向全资子公司进行增资，是基于公司海外市场的拓展需求，有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强

公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司整体长远发展战略，有利于为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

本次增资系公司对全资子公司进行增资，不会导致公司合并报表范围变更，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争、汇率变化等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，加强风险管控，积极采取相关措施应对上述风险。

本次增资事项尚需经发改委等国家有关部门进行备案或审批后方可实施，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日