

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-003

国睿科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项挂牌 暨放弃优先认购权的公告

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：

- 国睿科技股份有限公司下属子公司南京国睿信维软件有限公司拟在产权交易机构挂牌通过增资扩股的方式引入战略投资者，募集现金不超过6亿元。国睿信维原股东放弃优先认购权，不参与本次增资。
- 本次交易完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，不会改变公司合并报表范围，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
- 本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序；本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。
- 本次增资事项无需提交股东大会审议。

一、概述

为了更好地把握工业软件国产化替代及智能制造转型升级带来的历史机遇，引入公司业务发展所需的战略资源，国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”或“公司”）下属子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称“国睿信维”）拟在产权交易机构挂牌通过增资扩股的方式引入战略投资者，募集现金不超过6亿元。公司及国睿信维原股东席霖放弃优先认购权，不参与本次增资。本次交易完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，不会改变公司合并报表范围，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

本次增资事项于2025年4月1日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、本次增资的主要内容

1. 被增资公司基本信息

公司名称：南京国睿信维软件有限公司。

注册资本：5,000 万元。

法定代表人：胡长明

注册地：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 5 幢（1 号楼）12 层

经营范围：软件开发、承接软件外包及相关业务等。

现有股东构成及出资情况：

出资人名称	出资额（万元）	持股比例
国睿科技股份有限公司	4750	95.00%
席霖	250	5.00%

2. 国睿信维主要经营情况

国睿信维围绕产品全生命周期业务链条推出了较为完整的自主工业软件产品谱系，发布了 20 余款自主工业软件产品，推广应用到航空、航天、国防电子、船舶等十余个行业，服务各行业领先客户超过 500 家。国睿信维基于多年的制造业企业信息化领域的探索、实践和积累，形成了“3+N+1”智慧企业解决方案，帮助企业打造高效顺畅的产品全生命周期数字链，改造产品研发设计、生产制造、运维保障及经营管理方式，从而显著提升企业对外界的响应速度和灵活性，以及对复杂性的有效应对能力。

国睿信维的主要财务指标情况如下：

单位：万元

科目	2022 年	2023 年	2024 年 9 月 30 日
总资产	54,913.38	66,976.43	63,076.39
净资产	23,909.37	30,662.65	29,756.81
营业收入	46,732.61	46,060.65	16,550.01
净利润	6,925.65	6,753.29	917.54

3. 增资方式及资金安排

根据国睿信维实际业务发展需求，本次拟通过在产权交易机构挂牌增资扩股方式引入战略投资者，募集现金不超过 6 亿元，用于产品研发及关键核心技术攻关、产能建设、营销渠道优化、补充流动资金等方面。公司及国睿信维原股东席霖放弃优先认购权，不参与本次增资。

4. 定价依据及交易价格

根据国资管理要求，交易价格不低于经备案的资产评估结果。本次增资交易

价格将以资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为依据，最终以产权交易市场摘牌价格为准。

三、本次增资的目的以及对上市公司的影响

为了更好地把握工业软件国产化替代及智能制造转型升级带来的历史机遇，引入公司业务发展所需的战略资源，国睿信维拟增资扩股引入战略投资者，进一步丰富产品谱系、完善市场布局、整合生态资源。

本次增资有利于国睿信维提升企业资信和综合实力，增强承接业务的能力，加快国睿信维经营规模和经济效益提升，促进上市公司工业软件及智能制造业务高质量快速发展。

本次增资完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，不会改变公司合并报表范围，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

四、风险提示

国睿信维本次增资扩股尚需履行有权批准单位的批准程序；本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日