

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-003

上海信联信息发展股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

2022年1月7日，上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》：同意公司为全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）增资4,000万元人民币，全部注入注册资本。本次增资完成后，光典信息注册资本由人民币6,000万元增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。同时授权公司管理层负责办理上述增资的工商登记相关事宜。

本次增资不构成关联交易，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。本次增资事项尚需股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、 增资对象基本情况

1. 基本情况

公司名称：光典信息发展有限公司

注册地点：上海市青浦区

法定代表人：张曙华

注册资本：6,000万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务，计算机软硬件、网络设备的研究开发，电子信息领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术咨询，计算机技术服务、技术咨询，工程管理服务，档案整理服务，数据处理服务，软件开发。

（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：建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（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)。

股东情况：信息发展持有光典信息100%股份

2. 最近一年一期主要财务状况

光典信息最近一年（截至2020年12月31日）经审计主要财务数据：总资产47,990万元，负债总额40,538万元、净资产7,452万元、营业收入14,050万元、利润总额1,878万元、净利润2,134万元。

光典信息最近一期（截至2021年9月30日）未经审计主要财务数据：总资产52,824万元，负债总额45,130万元、净资产7,694万元、营业收入14,920万元、利润总额273万元、净利润242万元。

经中国执行信息公开网查询，光典信息不是失信被执行人。

3. 增资前后的股权结构

光典信息增资前注册资本为人民币6,000万元，增资完成后注册资本变更为人民币1亿元，认为公司的全资子公司。

4. 增资方式及资金来源

公司以自有资金人民币4,000万元向全资子公司光典信息增资。

二、 本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 本次增资的目的

为了满足光典信息未来经营发展的需要，改善其资本结构，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资有利于提升公司综合竞争力，进一步扩大品牌影响力，促进公司未来持续发展。

2. 存在的风险

公司本次增资的登记变更事项尚需在公司股东大会许可后，经市场监督管理部门的批准。本次增资符合公司的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险。

3. 对公司的影响

本次增资属于对全资子公司增资，增资完成后，公司仍持有光典信息100%的股权，本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2022年1月7日