

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-070

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股子公司拟定向发行股票的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于2023年11月24日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司拟定向发行股票的议案》，公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“南天智联”）为进一步增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展，南天智联拟进行股票定向发行相关事宜，现就具体情况公告如下：

一、南天智联基本情况

（一）南天智联成立于2018年9月17日，注册资本2,000万元，注册地为北京市海淀区上地信息路10号二层218室，法定代表人为赵起高。南天智联面向政府单位等提供系统集成、软件研发和运营运维服务，包括新型智慧城市、数字政府、环保、医疗、物联网等领域的解决方案和产品。南天智联于2023年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：874000。

（二）截至目前股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例%
南天信息	1020	51%
天津新智联城信息科技有限公司	980	49%

合计	2000	100%
----	------	------

（三）最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	11,640.41	9,694.94
负债总额	7,029.00	4,676.62
应收账款	7,866.77	6,853.94
净资产	4,611.41	5,018.32
项目	2022年度	2023年1-6月
营业收入	12,721.26	3,359.55
利润总额	1,154.26	456.91
净利润	1,105.96	406.91
经营活动产生的现金流量净额	774.21	-586.23

注：2022年合并报表财务数据已经会计师事务所审计，2023年合并报表财务数据未经审计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（四）截至目前，南天智联信用状况良好，不是失信被执行人。

二、南天智联定向发行股票相关情况

（一）发行目的

南天智联为保障其战略目标的实现及可持续发展，拟进行本次股票发行，补充流动资金，增强实力、扩大业务规模，从而提高核心竞争力，保障持续健康发展。

（二）发行方式和发行时间

发行方式为定向发行，发行对象以现金方式认购本次定向发行的股票。南天智联本次定向发行股票事宜已履行国有资产管理所需要的审批程序，尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，以及尚需确定具体发行对象。

（三）发行股票的种类

本次发行的股票种类为人民币普通股。

（四）发行价格和定价原则

本次发行价格预计为 12.00 元/股。南天智联本次定向发行的价格综合考虑每股净资产、每股收益、所处行业情况、成长性等多种因素，以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2023)第 A009 号资产评估报告的评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素，由产权交易机构挂牌结果形成。

（五）发行对象及认购方式

本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购。南天智联本次增资将在产权交易所挂牌公开征集意向投资者，经过南天智联选择确定最终发行对象。

（六）发行数量及募集金额

本次发行价格预计为 12.00 元/股，发行股票数量预计不超过 4,000,000.00 股，拟募集资金总额不超过 40,000,000.00 元，发行价格和发行数量最终将通过产权交易机构挂牌结果确定。因此，本次发行股票募集资金总额最终将根据产权交易机构挂牌结果确定。

（七）限售期

本次定向发行股票的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行登记，本次发行股票根据《公司法》和《南天智联章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规则执行。

（八）募集资金用途

本次定向发行股票募集资金拟用于补充流动资金。

(九)南天信息不参与认购南天智联本次定向发行股票以及南天智联发行前后控制权变动情况

本次发行股票前，公司持有南天智联 51%股权，公司为南天智联控股股东，天津新智联城信息科技有限公司（以下简称“新智联城”）持有南天智联 49%股权。

公司不参与南天智联本次定向发行股票，新智联城已出具不参与南天智联本次定向发行股票的承诺。南天智联本次定向发行股票后，公司持有南天智联股份的比例不低于 42.50%，根据《南天智联章程》约定，公司仍为南天智联第一大股东并控制南天智联董事会，因此，南天智联本次发行不会导致公司丧失对其控制权，不会导致公司合并报表范围变更。

三、对公司的影响及存在的风险

南天智联本次定向发行股票的募集资金将用于补充流动资金，增强实力、扩大业务规模，有利于保障南天智联战略目标的实现及可持续发展，提升南天智联整体经营能力，提高核心竞争力，为南天智联后续发展带来积极影响。南天智联本次发行不会导致公司丧失对其控制权，不会导致公司合并报表范围变更。若本次定向发行股票成功，公司作为南天智联的控股股东，股东权益将受到积极影响。

南天智联本次定向发行股票事宜尚需其履行内部审批程序，尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，以及发行对象尚不确定，能否获得审批通过并发行成功尚存在不确定性。

四、备查文件

南天信息第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十四日