

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2023-067

拓维信息系统股份有限公司

关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2023年12月20日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为进一步增强公司在智能计算领域的综合竞争力，公司拟与湘江鲲鹏签订《增资协议》，以自有资金人民币30,000万元增资认缴湘江鲲鹏新增注册资本30,000万元，本次增资完成后，湘江鲲鹏的注册资本由20,000万元增至50,000万元，其中公司持股比例为90%，湖南湘江智能科技创新中心有限公司持股比例为10%。

公司于2023年12月20日召开第八届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、交易标的的股东情况

1、公司名称：湖南湘江智能科技创新中心有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册资本：500000万元人民币

4、法定代表人：谢国富

5、注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号湖南省检验检测特色产业园A1栋15楼整层

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；土地整治服务；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；创业空间服务；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政策法规课题研究。（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：房地产开发经营；建设工程施工。（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）

7、股东情况：企业法人湖南湘江新区发展集团有限公司持股99.86%，企业法人湖南智谷投资发展集团有限公司持股0.14%。

湖南湘江智能科技创新中心有限公司与公司不存在关联关系；

经查询，湖南湘江智能科技创新中心有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册资本：20000万元人民币

4、法定代表人：彭立军

5、注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道紫苑路67号1#栋、4#栋

6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；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；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；信息系统集

成服务；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；云计算设备制造；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；软件销售；信息安全设备销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售；云计算设备销售（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）

（二）股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资 (人民币/万元)	股权比例	认缴出资 (人民币/万元)	股权比例
拓维信息系统股份有限公司	15000	75%	45,000	90%
湖南湘江智能科技创新中心有限公司	5000	25%	5,000	10%

（注：公司的现有股东已对本次交易放弃根据适用法律、公司章程或其他协议约定的优先认购权或类似权利。）

（三）业务情况

湘江鲲鹏是一家以新计算技术为主导的国家高新技术企业，拥有“兆瀚”自主品牌台式机、通用服务器、AI产品、软硬一体机等智能计算产品，提供人工智能、云计算、数据存储、边缘计算等在内的数字化解决方案。

作为中国领先的软硬一体化智能计算产品提供商，湘江鲲鹏紧抓技术迭代升级重大机遇，联合华为、拓维信息在“鲲鹏多样算力、昇腾人工智能”等领域开展全产业链合作，以北京为运营中心，精准卡位贵州、甘肃、重庆“东数西算”国家级算力枢纽，为全国22+省份、1000+行业客户提供智能计算产品与行业智能解决方案，支持数字政府、运营商、金融、交通、医疗、教育等千行百业数字化转型实践。

（四）财务数据

单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	105,808.15	131,511.59

负债总额	85,459.14	114,882.24
净资产	20,349.01	16,629.35
	2022年度	2023年1-9月
营业收入	69,835.68	60,142.97
净利润	2,059.22	-3,951.04

四、增资协议的主要内容

（一）交易各方

甲方：拓维信息系统股份有限公司

乙方：湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司

（二）投资方案

1、标的公司估值

甲、乙双方同意并确认，乙方以1元/股估值。

2、增资价款及支付

（1）甲、乙双方同意并确认，本次股权增资价款为30,000万元人民币；

（2）甲、乙双方同意，待甲方将增资款全额向乙方完成支付后的20个工作日内，甲方在规定时间内办理完毕股权登记相关手续。

3、合同生效条件

由甲、乙双方正式签署后自协议文首约定的生效日生效。

4、增资完成的条件

甲、乙双方完成本合同的签署后即完成目标公司股权的增资，相应新增股权所有权转移至甲方名下。

五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）交易目的

公司的发展战略定位是成为国产领先的全栈软硬一体化服务提供商，基于对人工智能、先进计算领域的持续看好，公司本次增资控股子公司湘江鲲鹏旨在全面提升湘江鲲鹏的资本实力及市场竞争力，支撑公司战略业务发展，进一步加强公司在智能计算领域的市场竞争力，提高公司未来盈利能力，促进公司长期可持续发展。

（二）存在的风险

标的公司未来经营受国家和行业政策、市场环境、竞争格局、市场需求等多因素影响，存在一定的不确定性，可能存在公司投资收益不达预期的风险。公司将密切关注行业发展动态，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023年12月21日