

深圳市力合科创股份有限公司
关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司
提供财务资助的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）在不影响正常经营的情况下，拟使用自筹资金为以下控股子公司提供总额不超过77,000万元的财务资助。

（一）财务资助对象：广东力合双清科技创新有限公司

资助金额：不超过22,000万元，额度内可循环使用；

资金用途：主要用于园区项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创集团实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起3年。

（二）财务资助对象：深圳力合报业大数据中心有限公司

资助金额：不超过15,000万元，额度内可循环使用；

资金用途：主要用于偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创集团实际融资成本，每季末结算一次，按实际

使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（三）财务资助对象：优科数码科技（惠州）有限公司

资助金额：不超过 20,000 万元，额度内可循环使用；

资金用途：主要用于园区项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创集团实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（四）财务资助对象：惠州力合云谷投资开发有限公司

资助金额：不超过 15,000 万元，额度内可循环使用；

资金用途：主要用于园区项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创集团实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

（五）财务资助对象：湖南力合长株潭创新中心有限公司

资助金额：不超过 5,000 万元，额度内可循环使用；

资金用途：主要用于园区项目建设、偿还现有有息债务及日常经费开支；

资金使用费：不低于力合科创集团实际融资成本，每季末结算一次，按实际使用金额及使用时间收取；

偿还方式：到期一次性还本，经同意可以提前偿还；

资助期限：自股东大会审批通过之日起 3 年。

二、被资助对象的基本情况

（一）广东力合双清科技创新有限公司

1、成立日期：2013-12-16

2、注册资本：11586.7026 万元人民币

3、注册地址：东莞市清溪镇青滨东路 105 号力合双清创新基地力合东莞产

业引领服务中心 201 室

4、法定代表人：别力子

5、经营范围：科技推广和应用服务业;房屋建筑业;物业租赁;实业投资;房地产开发;开发科技园区（产业园区）。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	10000	86.31%
2	深圳力合创新发展有限公司	677.6126	5.85%
3	东莞市合衡菁英咨询合伙企业（有限合伙）	454.545	3.92%
4	广东清大创业投资有限公司	454.545	3.92%
合计		11586.7026	100%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	725,735,886.58	613,941,635.86
负债总额	478,072,981.77	357,929,422.86
净资产	247,662,904.81	256,012,213.00
	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	6,941,218.69	90,208,182.67
净利润	-8,349,308.19	22,949,353.31

（二）深圳力合报业大数据中心有限公司

1、成立日期：2019-01-18

2、注册资本：3000 万元人民币

3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦 12 层

4、法定代表人：贺臻

5、经营范围：一般经营项目是:数据中心的建设、运营维护;数据库管理;版权代理;云计算技术的研发、咨询;数据库服务;计算机软硬件开发;信息系统集成;计算机信息安全产品设计;投资高新技术企业;为产业创新园区提供管理服务;高新技术企业孵化服务;信息技术研发;科技推广服务;企业管理咨询;会议服务;文化活动策划;创业投资业务;投资咨询;自有房屋租赁;投资兴办实业（具体项目另行申报）;物业管理。许可经营项目是:经营电信业务;增值电信业务。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	1530	51.00%
2	深圳报业集团	1470	49.00%
合计		3000	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	473,494,761.09	491,760,036.99
负债总额	564,409,223.34	568,543,104.05
净资产	-90,914,462.25	-76,783,067.06
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	34,718,051.06	35,238,501.19
净利润	-18,841,860.25	-50,143,944.90

（三）优科数码科技（惠州）有限公司

1、成立日期：2007-01-19

2、注册资本：5268.218434 万元人民币

3、注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村

4、法定代表人：伍文学

5、经营范围：科技推广和应用服务业；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造和销售；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发；电子产品销售；物联网应用服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳力合创新发展有限公司	2686.7914	51.00%
2	刘军	2581.427	49.00%
合计		5268.2184	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	303,690,298.85	401,034,603.79

负债总额	248,109,017.93	353,911,399.21
净资产	55,581,280.92	47,123,204.58
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	66,767,878.26	99,474,666.34
净利润	8,458,076.34	20,852,445.07

（四）惠州力合云谷投资开发有限公司

1、成立日期：2016-10-10

2、注册资本：12000 万元人民币

3、注册地址：惠州市惠阳区良井镇德政大道 2 号

4、法定代表人：伍文学

5、经营范围：可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;移动终端设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;创业空间服务;科技园区开发;厂房租赁及销售;企业管理服务;计算机软件开发;计算机制造;兴办实业。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳力合创新发展有限公司	8400	70.00%
2	深圳云谷智慧科技企业（有限合伙）	3600	30.00%
合计		12000	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	402,017,136.33	285,397,325.03
负债总额	279,041,949.41	167,137,998.67
净资产	122,975,186.92	118,259,326.36
	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	30,782,461.47	573,199.08
净利润	4,715,860.56	-1,478,218.84

（五）湖南力合长株潭创新中心有限公司

1、成立日期：2016-04-28

2、注册资本：10000 万元人民币

3、注册地址：湘潭市高新区书院路 38 号

4、法定代表人：别力子

5、经营范围：高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；高科技产品的技术开发；物业管理；进出口与国际业务。

6、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	力合科创集团有限公司	6000	60.00%
2	湘潭高新集团有限公司	4000	40.00%
合计		10000	100.00%

7、主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	137,701,195.43	146,318,068.06
负债总额	31,167,083.73	38,591,150.70
净资产	106,534,111.70	107,726,917.36
	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1,192,805.66	-1,857,055.95

三、本次财务资助风险防范措施

力合科创集团将在提供资助的同时，加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

力合科创集团为其控股子公司提供财务资助，有利于提高资金的使用效率，降低控股子公司的融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，有利于公司整体战略经营目标的实现。

同意力合科创集团在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、深圳力合报业大数据中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合长株潭创

新中心有限公司提供总额不超过 77,000 万元的财务资助，资助期限 3 年，自股东大会审批通过之日起生效。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件，并办理相关手续。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

力合科创集团为其控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本，财务风险处于公司有效控制的范围内，不会对公司生产经营造成重大影响。本次财务资助事项审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司对控股子公司提供财务资助总余额为 75,395 万元，占公司最近一期经审计净资产 9.03%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在逾期未收回的金额及相关情况等。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日