

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第十三届董事会第三十二次会议及第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订附条件生效的〈《麦高证券有限责任公司增资协议》补充协议〉并对麦高证券有限责任公司增资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）增资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关的事项。详情如下：

#### 一、向麦高证券增资情况概述

为尽快恢复麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称“麦高证券”）正常经营，公司于 2022 年 5 月 16 日与麦高证券签署了《网信证券有限责任公司增资协议》。公司计划通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集总额不超过 30 亿元（含本数）（人民币，下同）的资金，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于增资麦高证券。随后，公司按约定以自筹资金 5 亿元先行增资麦高证券。2022 年 7 月 21 日，麦高证券完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司，麦高证券的注册资本由 5 亿元变更为 10 亿元。

现根据麦高证券经营发展需要，公司与麦高证券签署《〈麦高证券有限责任公司增资协议〉补充协议》，对麦高证券以自筹资金再行增资 2 亿元。若本次增资完成，麦高证券的注册资本由 10 亿元变更为 12 亿元。公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票，募集资金到位后公司置换前期自筹资金规模将达到 7 亿元。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次向子公司增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、增资标的具体情况

### 1、麦高证券基本情况

公司名称	麦高证券有限责任公司
企业性质	民营企业
注册地	沈阳市沈河区热闹路 49 号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）
法定代表人	宋成
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	1995 年 4 月 18 日
统一社会信用代码	91210100117700692N
股权结构	北京指南针科技发展股份有限公司持股 100.00%
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；企业策划、设计、公共关系服务、教育咨询（不含中介服务）；零售书报刊、电子出版物及音像制品；证券投资咨询业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售书报刊、电子出版物及音像制品；证券投资咨询业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 2、股权结构

本次增资前股权结构：

增资标的名称	股东	出资金额（万元）	持股比例
麦高证券	北京指南针科技发展股份有限公司	100,000	100.00%

本次增资后股权结构：

增资标的名称	股东	出资金额（万元）	持股比例
麦高证券	北京指南针科技发展股份有限公司	120,000	100.00%

### 3、增资标的最近一年一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	642,767.69	324,940.99
净资产	80,579.30	76,386.91
营业收入	27,667.32	20,657.50
净利润	3,254.29	593.38

### 三、本次增资的目的、存在的风险及影响

本次增资是为了更好地满足麦高证券业务发展的资金需要，有助于麦高证券业务的稳定推进，符合公司长远规划和核心利益，为公司未来发展打下坚实基础。增资完成后，公司将继续保持对麦高证券的全资控股，不会因此导致公司财务合并报表范围发生变化。

本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、风险提示

公司本次以自筹资金向麦高证券增资是基于麦高证券业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注麦高证券经营管理、市场开拓的情况，强化和实施有效内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十二次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十三次会议决议；
3. 《<麦高证券有限责任公司增资协议>补充协议》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月20日