

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-044

杭州初灵信息技术股份有限公司  
关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资  
暨关联交易的公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）增资1000万元，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

公司为进一步深化在AI物联网领域的战略布局，拟以自有资金1000万认购杭州妙联注册资本76.6178万元，本次交易完成后公司将持有杭州妙联9.4271%的股权。杭州妙联是一家国内领先的AI物联网整体解决方案提供商，具有相应AI物联网行业的实践经验。此次增资有利于杭州妙联拓展AI物联网领域的市场能力，加强双方在技术研发、产品创新和市场拓展等方面的合作，能够共同推动AI物联网技术的创新和应用。

本次交易前，公司持有杭州妙联5.4892%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长洪爱金先生为杭州妙联的实际控制人，杭州妙联系公司的关联法人。公司对杭州妙联的增资构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年6月25日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。2024年6月28日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了该议案，其

中关联董事洪爱金回避表决。

本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

- (1) 名称：杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）
- (2) 住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号 19 层 1905 室
- (3) 法定代表人：王永飞
- (4) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (5) 注册资本：1762.2085 万元人民币
- (6) 实收资本：1762.2085 万元人民币
- (7) 统一社会信用代码：91330108097042484K
- (8) 发照机关：杭州市高新区（滨江）市场监督管理局
- (9) 经营业务范围：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；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；安防设备销售；家用视听设备销售；音响设备制造；音响设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；计算机及通讯设备租赁；云计算设备制造；云计算设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

### 2、生产经营情况

杭州妙联是一家国内领先的 AI 物联网整体解决方案提供商，具有多年 AI 物联网行业的实践经验，获得了国家高新技术企业和浙江省高成长科技型中小企业，杭州市“雏鹰计划”企业、瞪羚企业等荣誉称号。杭州妙联也是华为云精英服务伙伴、阿里云星级合作伙伴、中国移动智家合作伙伴。

杭州妙联提供包括 AI 物联网硬件模组、手机 APP、后台运营、大数据等一系列 IOT 解决方案；熟练应用语音、视频、智能感应等 AI 技术，叠加公司自备的 AI 物联网智能模组生产和贴片能力，提供从设计、到研发和生产一条龙的高性价比的 AI 物联网应用支撑平台。

杭州妙联在为物联网设备极速多云多连同时上鸿蒙等多个生态云基础上，能够零代码模式实现家居、出行、健康、节能等特定物联网痛点场景。这些场景也包括物联网传感器和设备的在线仿真、数字孪生建模、虚拟运行检测、AI 产品优化、可视化全景场景等物联网数字孪生场景。

杭州妙联通过场景运营方为最终客户提供高可用的快速落地场景 SAAS（租赁式软件服务），同时按场景需求速配所需网关和设备，积累用户和数据资产。另外，提供设备和场景运营企业数字孪生方面的设计、生产、测试、场景运营、虚拟体验等方面基础能力，最终实现客户在 AI 物联网投入的持续变现。

### 3、本次增资前后股东情况

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
杭州初灵创业投资有限公司	686.3411	38.9478	686.3411	37.3250
浦江县股权投资管理有限公司	229.8533	13.0435	229.8533	12.5000
杭州淘家智能科技有限公司	164.4620	9.3327	164.4620	8.9439
王永飞	138.6000	7.8651	138.6000	7.5374
淳安福祿安投资管理有限公司	120.3772	6.8310	120.3772	6.5464
都辉	97.3720	5.5256	97.3720	5.2953
杭州初灵信息技术股份有限公司	96.7308	5.4892	173.3486	9.4271
江挺候	40.0000	2.2699	40.0000	2.1753
陈辉和	40.0000	2.2699	40.0000	2.1753
杭州原菩投资管理合伙企业（有限合伙）	33.6781	1.9111	33.6781	1.8315
汤鹏	31.6800	1.7977	31.6800	1.7228
诸暨市若洋投资有限公司	20.0000	1.1349	20.0000	1.0877
项超	20.0000	1.1349	20.0000	1.0877
赵海燕	16.8391	0.9556	16.8391	0.9158
殷延东	16.2749	0.9236	16.2749	0.8851

刘建中	10.0000	0.5675	10.0000	0.5438
合计	1762.2085	100.00	1838.8263	100.00

#### 4、主要财务指标

项目	2024 年一季度（合并）	2023 年度（合并）
总资产	7,675.02 万元	6,722.18 万元
净资产	3,736.13 万元	1,778.13 万元
营业收入	1,001.73 万元	4,451.56 万元
净利润	-11.94 万元	551.46 万元

#### 5、关联关系说明

本次交易前，公司持有杭州妙联 5.4892% 股权，公司控股股东、实际控制人、董事长洪爱金先生为杭州妙联的实际控制人，系公司的关联法人。公司对杭州妙联的增资构成关联交易。

#### 6、其他说明

交易关联方不属于失信被执行人；不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；不存在债权、债务转移等情形。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资是根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告【万邦评报（2024）181 号】，万邦资产评估有限公司对杭州妙联的经济行为涉及的股东全部权益价值进行评估，评估价反映杭州妙联的股东全部权益在评估基准日的市场价值。鉴于市场法是在最近融资价格的基础上进行公允性判断和修正得出，相关修正因素较难量化，市场法中所使用数据的质量和数量劣于收益法。经以上分析，本次评估采用收益法评估结果比较合适。本次增资采用收益法评估结果，结合各方协商作为增资作价依据。

### 四、交易协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容以实际签署协议为准。

### 五、本次交易的目的及对公司的影响

杭州妙联是一家国内领先的 AI 物联网整体解决方案提供商，具有多年 AI 物联网行业的实践经验。此次增资有利于杭州妙联拓展 AI 物联网领域的市场能力，加强双方在技术研发、产品创新和市场拓展等方面的合作，能够共同推动 AI 物联网技术的创新和应用。本次增资的资金来源于公司自有资金，增资金额不会对

公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额**

2024年初至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司向杭州妙联及其子公司累计采购已发生的各类关联交易金额合计 1029.89 万元：

#### **七、独立董事过半数同意意见**

2024年6月25日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：本次交易符合公司及杭州妙联战略发展规划，有利于推动 AI 物联网技术的创新和应用。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本次交易事项提交董事会审议。

#### **八、监事会核查意见**

经审核，监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次增资事项。

#### **九、风险提示**

杭州妙联在未来经营中可能面临宏观经济政策、行业政策以及市场需求变化等诸多不确定因素的风险与挑战，存在一定的市场风险及经营风险。公司将密切关注杭州妙联相关业务后续拓展情况，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报，若经营不利该项投资存在减值风险，从而对公司产生不利影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### **十、备查文件**

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月28日