

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-011

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告

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

#### 一、放弃参股公司增资优先认缴权的概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，具体内容如下：

公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）的参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”）拟增资扩股，增加投资款合计为21亿元，其中佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）增加投资款20.5亿元，佛山市禅控产业投资有限公司（以下简称“佛禅控投”）增加投资款0.5亿元。

上述款项中，3亿元计入南网云电注册资本，其余部分计入资本公积，南网云电的注册资本将由1亿元增至4亿元。即：佛山控股集团增加投资款205,000万元，其中29,285.7143万元计入注册资本，175,714.2857万元计入资本公积；佛禅控投增加投资款5,000万元，其中714.2857万元计入注册资本，4,285.7143万元计入资本公积。

公司董事会同意广东东软载波放弃行使南网云电本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，广东东软载波持有南网云电的股权比例将由14.2857%变更为3.5714%，南网云电仍为广东东软载波的参股公司。

本次放弃参股公司增资优先认缴权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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资方基本情况介绍

##### （一）佛山市投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：914406007912391561

成立时间：2006年8月9日

注册地址：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦

法定代表人：张应统

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：353,766.364829万元人民币

经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。）

股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有其91.63%股权，为佛山控股集团的实际控制人；广东省财政厅持有其8.37%的股权。

经查询，佛山控股集团不属于失信被执行人。

## （二）佛山市禅控产业投资有限公司

统一社会信用代码：91440604MAEB0A050B

成立时间：2025年2月6日

注册地址：佛山市禅城区张槎街道古新路70号五座106（住所申报）

法定代表人：吴钰涛

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（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）

股权结构：佛山高新产业投资集团有限公司持有其60%股权，为佛禅投控的控股股东，佛山市禅城区国有资产监督管理局为佛禅投控的实际控制人；广东禅控私募基金管理有限公司持有其40%的股权。

经查询，佛禅投控不属于失信被执行人。

### 三、增资标的公司

#### 1、基本情况

公司名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司

统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2024年12月19日

注册地址：佛山市南海区桂城街道季华东路33号2座306室（住所申报）

法定代表人：梁江湧

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；电力设施器材制造【分支机构经营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【分支机构经营】；电工仪器仪表销售；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林绿化工程施工；广告制作；广告设计、代理；电力行业高效节能技术研发。（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、主要财务数据

单位：万元

科目	2024年12月31日
资产总额	70,280.00
负债总额	280.00
所有者权益	70,000.00
科目	2024年1-12月
营业收入	0.00

利润总额	0.00
净利润	0.00

(注：上述2024年度数据已经审计)

### 3、本次增资前后南网云电股东持股情况

股东结构	本次增资前		本次增资后	
	认缴注册资本 (元)	股权比例 (%)	认缴注册资本 (元)	股权比例 (%)
佛山市投资控股集团有限公司	42,857,142.86	42.8571	335,714,285.71	83.9286
佛燃能源集团股份有限公司	28,571,428.57	28.5714	28,571,428.57	7.1429
广东汇源通集团有限公司	7,142,857.14	7.1429	7,142,857.14	1.7857
广东东软载波智能物联网技术有限公司	14,285,714.29	14.2857	14,285,714.29	3.5714
福能东方装备科技股份有限公司	5,714,285.71	5.7143	5,714,285.71	1.4286
佛山产业投资有限公司	1,428,571.43	1.4286	1,428,571.43	0.3571
佛山市禅控产业投资有限公司	-	-	7,142,857.14	1.7857
合计	100,000,000.00	100.00	400,000,000.00	100.00

具体以最终工商登记为准。

4、经核查，南网云电不属于失信被执行人。

### 四、本次增资的定价政策及定价依据

本次增资价格以广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司出具的《增资评估报告》作为依据，增资评估报告以2024年12月31日为评估基准日，采用资产基础法，评估结果为南网云电截至2024年12月31日所有者权益的账面值为人民币7亿元，评估值为人民币7亿元，无增减值。本次定价公允合理，符合相关法律、法规规定，不存在输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、放弃优先认缴权的原因及对公司的影响

公司全资子公司广东东软载波此次放弃优先认缴权系综合考虑公司总体规划和实际经营情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，南网云电仍为广东东软载波的参股公司，公司对其不构成控制。本次放弃优先认缴权事项不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生

不利影响。

## 六、董事会意见

公司于2025年3月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议并全票通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，同意广东东软载波放弃行使南网云电本次增资的优先认缴权。本次放弃优先认缴权不会造成公司合并报表范围的变化，交易定价公允，不会对公司的当期及未来的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

## 七、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日