

上海泛微网络科技有限公司

关于对全资子公司增资用于建设成都研发大厦的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：成都泛微网络科技有限公司
- 投资金额：人民币15,000万元
- 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

根据公司业务发展和需要，为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司成都研发中心建设，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资用于建设成都研发大厦的议案》，同意公司以自有资金15,000万元对成都泛微网络科技有限公司（以下简称“成都泛微”）进行增资，增资完成后，成都泛微的注册资本由10,000万元增至25,000万元，仍为公司全资子公司。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资对象的基本情况 & 增资用途

1、基本情况

公司名称：成都泛微网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街 158 号 2 栋 1 单元
22 楼

法人代表：金戈

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2018 年 05 月 30 日

社会信用代码：91510100MA6CG2R892

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机网络工程设计、施工（凭资质证书经营）；软件开发；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）批发、零售；技术进出口。（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）。

2、增资对象最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	110,067,084.82	118,628,087.28
资产净额	105,954,747.72	111,766,242.45
营业收入	53,627,356.46	38,000,620.69
净利润	5,695,808.61	5,906,847.27
是否经审计	经审计	未经审计

增资对象2020年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

3、增资对象的股权结构情况

增资前公司持有 100%股权，系公司全资子公司，增资后成都泛微注册资本增加至 25,000 万元，仍为公司的全资子公司。

4、增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向成都泛微增资，资金来源为公司自有资金。

5、增资用途

增资对象已经获得成都新川创新科技园 II-20 地块的土地使用权，宗地总面积：5,151 平方米。本次增资的 15,000 万元主要用于在上述土地位置施工建设公司研发大厦。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对外投资目的

根据公司发展战略及实际经营需要，公司在成都建设研发中心，旨在推动公司在上海总部之外继续拓展建设研发与技术支持的产业基地，为进一步发展协同办公OA软件业务奠定坚实基础，进一步增强公司的持续发展动力。

（二）对公司的影响

公司通过建设研发中心，进一步提高技术研发能力，不仅能更好地服务当地客户，同时对分布各地的全体客户提供服务支持，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策，加快吸引技术人才加盟，提高产品竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、风险提示

全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险。公司将密切关注全资子公司经营管理状况，加大在市场开拓与技术研发方面的投入，提升全资子公司的运营能力和市场竞争力，降低其面临的各项风险。

本次增资主要用于公司成都研发大厦建设，研发中心施工建设过程及正式投入使用时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日