

沈阳天创信息科技股份有限公司 对参股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）因业务拓展需要申请增资人民币1250万元。为进一步支持长投智慧停车业务发展，长投智慧停车全体股东拟按照持股比例认缴全部新增出资，其中公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“泰亨科技”）拟按照40%持股比例出资人民币500万元认缴新增出资。增资完成后，泰亨科技持有长投智慧停车股权比例保持不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币544,176,118.14元，经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东净资产为人民币398,591,876.85元。本次对外投资的总金额为人民币500万元，分别占上述总资产和归属于母公司股东净资产的0.92%、1.25%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未达相关标准。公司最近12个月内存在股权类投资事项，累计亦未达到重大资产重组标准。

因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年2月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（五）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次对外投资事项不涉及开展或拟开展私募投资活动，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次对外投资事项不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1、名称：湖北省长投智慧停车有限公司

2、注册地址：武汉东湖新技术开发区北斗路6号国家地球空间信息产业化基地（新区）一期项目1.1期A3栋1层

3、注册资本：2000万人民币

4、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；软件开发；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；软件销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；通信设备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电动汽车充电

基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；汽车装饰用品销售；交通设施维修；机动车修理和维护；洗车服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；智能车载设备销售；仪器仪表修理；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、交易协议主要内容

公司参股子公司长投智慧停车申请增资人民币 1250 万元，长投智慧停车全体股东拟按照持股比例认缴全部新增出资，其中公司控股子公司泰亨科技拟按照 40%持股比例出资人民币 500 万元认缴新增出资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是支持参股子公司业务拓展，符合公司经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

长投智慧停车业务拓展中可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将督促长投智慧停车不断完善业务管控机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的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。

五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日