

瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京深蓝迅通科技有限责任公司（以下简称“深蓝迅通”）
- 投资金额：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股的方式，对深蓝迅通增资人民币86,990万元，其中9,000万元计入注册资本，77,990万元计入资本公积。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。无需提交股东大会审议批准。

一、本次增资情况概述

1、基本情况及投资目的

为优化深蓝迅通的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，公司拟以债转股的方式对深蓝迅通增资人民币86,990万元，其中9,000万元计入注册资本，77,990万元计入资本公积。本次增资完成后，深蓝迅通的注册资本由1,000万元人民币增加至10,000万元人民币。增资完成后深蓝迅通仍为公司的全资子公司。

2、审议情况

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第十三次次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、本次增资标的的基本情况

- 1、统一社会信用代码：911101080628331989
- 2、名称：北京深蓝迅通科技有限责任公司
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号5层C527
- 5、法定代表人：朱春城
- 6、注册资本：人民币1,000万元整
- 7、成立日期：2013年01月24日
- 8、经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；生产通讯设备（限在外埠从事生产活动）；销售通讯设备、仪器仪表、工业自动化控制设备、计算机软件；计算机系统服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经济贸易活动。

深蓝迅通系公司全资子公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	9,228.36	9,215.71
负债总额	92,604.84	93,023.38
所有者权益	-83,376.48	-83,807.67
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（经审计）
营业收入	5,905.09	38.11
利润总额	423.92	-452.90
净利润	423.92	-452.90

三、本次增资的主要情况

1、本次增资系公司以债权转股权的方式进行。截止至2023年3月31日，公司对深蓝迅通享有的债权本息合计为人民币869,933,303.16元。公司将以其中的86,990万元对深蓝迅通进行债转股，其中9,000万元计入深蓝迅通的注册资本，剩余77,990万元计入其资本公积。

2、本次增资前，深蓝迅通的注册资本为1,000万元。增资完成后，深蓝迅通的注册资本增加至10,000万元人民币。本次增资前后，公司对深蓝迅通的持股比例均为100%，股权结构维持不变。

四、增资的目的及对公司的影响

本次公司以债转股的方式对深蓝迅通进行增资，是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。本次债转股完成后，深蓝迅通仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部門的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2023年4月26日