

威胜信息技术股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：威胜信息技术股份(香港)有限公司

投资金额：威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对威胜信息技术股份（香港）有限公司增资7.7亿元港币（约合人民币7.09亿元）。

相关风险提示：本次增资尚需经过发改委、商务、外汇等主管部门对境外投资事项进行备案或审批，以及在香港变更登记等相关手续，最终的实施结果和完成时间存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施顺利推进本次增资事项。本次增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

本次增资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司战略和业务发展需要，公司拟使用自有资金对下属全资香港子公司威胜信息技术股份（香港）有限公司（以下简称“香港威胜信息”）增资7.7亿元港币（约合人民币7.09亿元，本次投资尚需备案或审批，最终以主管部门

备案或审批金额为准)。本次增资的主要目的是拓展香港市场及国际市场，落实公司国际战略布局。

本次增资完成后，公司对香港威胜信息投资总额将由3000万元港币增加至8亿元港币，公司对香港威胜信息的持股比例不变，公司仍持有其100%股权。

公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于2024年1月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(三) 本次交易不构成关联交易，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事项。

二、拟增资标的基本情况

1、香港威胜信息基本情况

公司名称：威胜信息技术股份(香港)有限公司

成立日期：2023年5月29日

公司地址：香港湾仔告士打道39号夏慤大厦7楼706至707室

企业类型：有限责任公司

注册资本：3000 万港币

经营范围：电力、水务、燃气、市政领域工程总承包、技术咨询和投融资服务

股东及持股比例：公司持有香港威胜信息 100%的股权

2、股权结构及出资方式：以公司自有资金增资

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额 (金额：万元港币)	持股比例 (%)	出资额 (金额：万元港币)	持股比例 (%)
威胜信息技术股份有限公司	3,000	100%	80,000	100%

3、最近一年的主要财务数据：

(单位：元港币)

名称	2023年12月31日/2023年度(未经审计)
总资产	184,529.64
负债总额	0
净资产	184,529.64
营业收入	0
净利润	-15,470.36
扣除非经常性损益后的净利润	-15,470.36

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有助于公司拓展香港市场及国际市场，落实公司国际战略布局，符合公司长期发展战略规划。

本次增资完成后，香港威胜信息仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。本次增资以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

1、本次增资尚需经过发改委、商务、外汇等主管部门对境外投资事项的备案或审批，以及在香港变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施顺利推进本次增资事项。

2、本次增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2024年1月23日