

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-047

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告

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

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）向控股子公司重庆九格慧科技有限公司（以下简称“九格慧”）增资1000万元，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

2018年6月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》，博瑞得用自有资金与关联方杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“千岛湖初灵投资”）共同投资设立合资公司九格慧，注册资本为人民币2,000万元，博瑞得出资1,020万元，占九格慧注册资本51%。（详情参见公告编号：2018-048）

公司为充分利用在边缘数据感知与边缘智能应用领域的技术与市场优势，持续推动行业智能应用业务的拓展。公司全资子公司博瑞得拟以自有资金1000万认购九格慧注册资本633.9947万元，其余股东放弃优先认缴权。本次交易完成后博瑞得将持有九格慧62.7941%的股权。九格慧主要从事数字乡村、乡村治理、数字应急、智慧园区等板块的产品及解决方案研发、销售等，经过多年努力，在乡村治理、数字应急、智慧园区等积累了大量的技术和经验，同时也得到了众多客户的认可。

本次交易前，博瑞得持有九格慧51%的股权，由于九格慧的股东千岛湖初灵投资是公司关联方，其实际控制人为公司控股股东、实际控制人、董事长洪爱金先生。九格慧法人程涛木先生系公司董事。公司对九格慧的增资构成关联

交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年7月4日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。2024年7月8日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了该议案，其中关联董事洪爱金、董事程涛木回避表决。

本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、基本情况

单位全称：博瑞得科技有限公司

统一社会信用代码：91440300745188538P

法定住所：重庆市渝北区青枫北路18号凤凰A座7楼2#

法定代表人：程涛木

注册资本：10,000.00万元人民币

实收资本：10,000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营开始日期：2003年01月03日

经营期限：无固定期限

主要经营范围：一般项目：计算机软、硬件、通讯产品的技术开发、售后服务与销售；计算机系统集成；软件外包服务；通信工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计与施工；国内贸易；经营进出口业务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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、投资主体与公司的关系

博瑞得为公司的全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

单位全称：重庆九格慧科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA601U013J

法定住所：重庆两江新区大竹林街道青枫北路18号凤凰A座7楼1号

法定代表人：程涛木

注册资本：2,000.00 万元人民币

实收资本：2,000.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营开始日期：2018年08月16日

经营期限：无固定期限

主要经营范围：一般项目：计算机信息技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；企业管理咨询、企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内外广告；货物及技术进出口；电子产品（不含电子出版物）设计；计算机软硬件研发；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、电子产品（不含电子出版物）、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、体育用品、珠宝首饰、家用电器、家具、建筑材料（不含危险化学品）、汽车零配件、针织纺品、服装。【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】（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、本次增资前后股东情况

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
博瑞得科技有限公司	1,020.00	51.00	1,653.9947	62.7941
杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）	505.00	25.25	505.0000	19.1724
北京普丰行投资顾问有	360.00	18.00	360.0000	13.6675

限公司				
淳安福祿安 投资管理有 限公司	115.00	5.75	115.0000	4.3660
合计	2,000.00	100.00	2,633.9947	100.00

3、主要财务指标

项目	2024 年 4 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	556.97	574.97
净资产	-819.56	-739.34
营业收入	419.47	1,245.82
净利润	-129.21	-1,125.97

4、关联关系说明

本次交易前，公司全资子公司博瑞得持有九格慧 51%股权，九格慧的股东千岛湖初灵投资是公司关联方，其实际控制人为公司控股股东、实际控制人、董事长洪爱金先生。九格慧法人程涛木先生系公司董事。公司对九格慧的增资构成关联交易。

5、其他说明

九格慧不属于失信被执行人；不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；不存在债权、债务转移等情形；不存在为他人提供担保、财务资助等情况

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资是根据浙江中企华资产评估有限公司出具的评估报告【浙中企华评报字（2024）第 0252 号】，采用收益法评估结果作为评估结论。

五、交易协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容以实际签署协议为准。

六、本次交易的目的及对公司的影响

九格慧主要从事数字乡村、乡村治理、数字应急、智慧园区等板块的产品及解决方案研发、销售等，经过多年努力，在乡村治理、数字应急、智慧园区等积累了大量的技术和经验。公司为充分利用在边缘数据感知与边缘智能应用

领域的技术与市场优势，持续推动行业智能应用业务的拓展，对九格慧进行增资。本次增资的资金来源于公司自有资金，增资金额不会对公司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。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

本年初至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司与杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）未发生关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

2024年7月4日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：本次交易符合公司及九格慧战略发展规划，有利于推动行业智能应用业务的拓展。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将本次交易事项提交董事会审议。

九、监事会核查意见

经审核，监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次增资事项。

十、风险提示

九格慧在未来经营中可能面临宏观经济政策、行业政策以及市场需求变化等诸多不确定因素的风险与挑战，存在一定的市场风险及经营风险。公司将密切关注九格慧相关业务后续拓展情况，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报，若后续经营不利该项投资存在亏损风险，从而对公司产生不利影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

十一、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月8日