

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 关于对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次增资情况概述

1、为满足公司全资子公司及孙公司的经营发展需要，公司拟以自有资金500万元人民币对全资子公司北高智科技(深圳)有限公司(以下简称“前海北高智”)增资；公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司（以下简称“深圳北高智”）拟以自有资金200万美元对全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）增资。本次增资完成后，前海北高智注册资本由原人民币500万元增加至人民币1,000万元，香港北高智注册资本由原2万美元增加至202万美元。公司仍持有前海北高智、香港北高智100%股权。

2、2023年4月17日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的议案》，同意上述公司对子公司增资以及子公司对孙公司增资的事项，并授权公司及子公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

3、本次增资事项不构成关联交易，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。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、本次增资前增资对象的基本情况

##### （一）北高智科技（深圳）有限公司

##### 1、基本情况

名称：北高智科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）7 号楼 1202F

法定代表人：丁志军

注册资本：500.00 万元

成立日期：2021 年 8 月 5 日

经营范围：一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。（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），许可经营项目是：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

北高智科技（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

## 2、最近一年主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|
| 资产总额 | 70,845.97             |
| 负债总额 | 68,902.40             |
| 净资产  | 1,943.57              |
| 项目   | 2022 年度（经审计）          |
| 营业收入 | 92,092.70             |
| 利润总额 | 1,837.16              |
| 净利润  | 1,556.94              |

### （二）香港北高智科技有限公司

#### 1、基本情况

名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED）

公司编号：2552586

注册地：香港新界葵涌工业街 24-28 号威信物流中心 14 楼 A 室

董事：朱植满

已缴纳出资额：20,000 美元

成立日期：2017 年 7 月 5 日

经营范围：电子贸易及技术外包

香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。

## 2、最近一年主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|
| 资产总额 | 121,042.07            |
| 负债总额 | 95,327.85             |
| 净资产  | 25,714.22             |
| 项目   | 2022 年度（经审计）          |
| 营业收入 | 447,148.77            |
| 利润总额 | 8,321.41              |
| 净利润  | 7,079.99              |

## 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次增资的目的

本次公司向子公司增资以及子公司向孙公司增资，有利于加快公司分销业务的布局与市场推广，进一步提升公司竞争力，符合公司的发展战略和经营发展方向。

### （二）对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司及深圳北高智的自有资金，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资事项符合公司及子公司的战略规划和经营发展需要，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

### （三）存在的风险

本次增资对象均为公司全资子公司、孙公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。增资对象存在境外主体，尚需通过市场监管局审批、商务局备案，资金出境尚需开户银行履行外管局审批程序，增资事项存在因审批及备案不通过以致增资失败的风险。公司将加强对子公司及孙公司的监督管理，密切关注其经营管理状况，积极采取相关策略及

有效的防范机制应对上述风险。

#### 四、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。  
特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日