

证券代码：002504 证券简称：ST弘高 公告编号：2022-033

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于对子公司增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

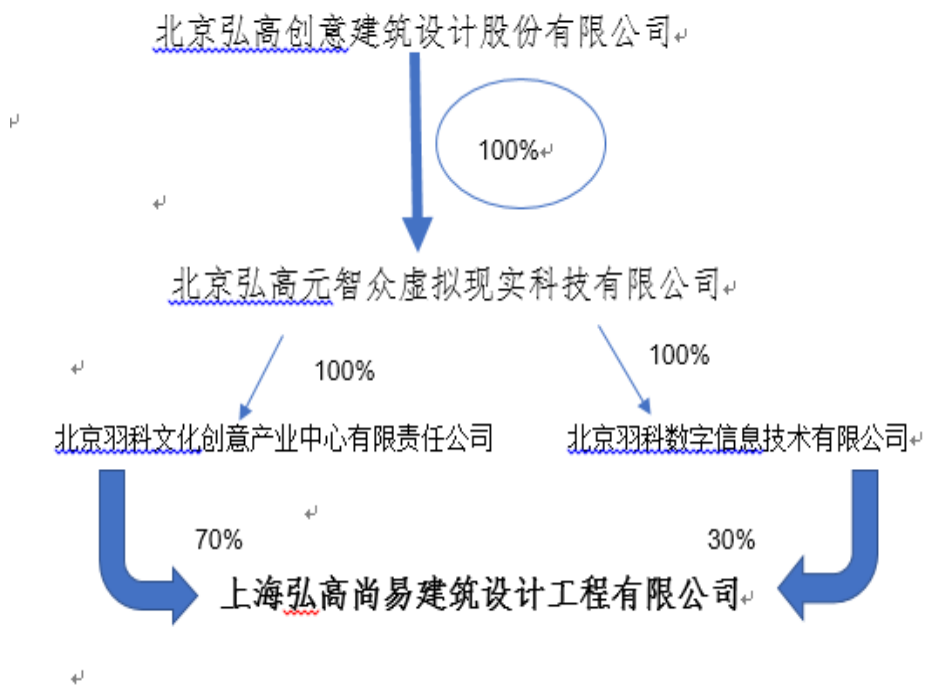
根据上海弘高尚易建筑设计工程有限公司（以下简称“弘高尚易”）的经营发展需要，为提升公司竞争力和应对市场相关行业的要求，更好地承接项目拓展业务。公司子公司拟使用自有资金对弘高尚易增资8,000万元，其中北京羽科文化创意产业中心有限责任公司认缴增资5,600万元，北京羽科数字信息技术有限公司认缴增资2,400万元。本次增资完成后，弘高尚易的注册资本由2,000万元增加至10,000万元，弘高尚易的股权结构不变。

2022年8月24日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资尚需提交公司股东大会审议批准。

本次增资不构成关联交易，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、增资标的情况

上海弘高尚易建筑设计工程有限公司（以下简称“弘高尚易”）与公司的股权结构为：



1. 基本情况

(1) 公司名称：上海弘高尚易建筑设计工程有限公司

(2) 注册地址：上海市崇明区东平镇东风公路 399 号
(东平镇经济开发区)

(3) 法定代表人：荆明

(4) 注册资本：2000 万元人民币

(5) 成立日期：2021 年 12 月 6 日

(6) 统一社会信用代码：91310109MA7EQ3LB6L

(7) 经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑劳务分包。

(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：专业设计服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务。(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)

开展经营活动)

(8) 增资前股权结构:

股东的姓名或名称	出资额	出资方式	出资时间
北京羽科文化创意产业中心有限责任公司	1400 万元	货币	2041-11-28 前
北京羽科数字信息技术有限公司	600 万元	货币	2041-11-28 前

增资后股权结构:

股东的姓名或名称	出资额	出资方式	出资时间
北京羽科文化创意产业中心有限责任公司	7000 万元	货币	2041-11-28 前
北京羽科数字信息技术有限公司	3000 万元	货币	2041-11-28 前

2. 财务数据

弘高尚易最近一期主要财务数据如下:

公司系新成立, 股东尚未实际出资, 未开展生产经营, 公司目前无资产负债及收入利润等, 本次增资系为公司日后主业发展提升公司竞争力。

3. 失信情况

截至本公告披露日, 弘高尚易不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 目的

本次增资, 是基于弘高尚易的经营发展需要, 为提升公

司竞争力和及应对市场相关行业的要求，更好地承接项目拓展业务，符合公司的长远规划及发展战略。

2. 存在的风险

本次增资风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对于子公司的管理，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议；
2. 第七届监事会第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2022年8月24日