

**郑州捷安高科股份有限公司**  
**关于全资子公司股权转让及增资的公告**

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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让及增资的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、全资子公司股权转让**

**（一）基本情况**

根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以下简称“捷安科技”）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下简称“捷安销售”）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以下简称“捷安军工”）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销售、捷安军工100%股权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次股权转让具体事宜。

本次向全资子公司转让股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**（二）转让价格**

本次向全资子公司转让股权，转让价格为实缴出资额。

### （三）转让各方的基本情况

#### 1、转让方

公司名称：郑州捷安高科股份有限公司

统一社会信用代码：91410100739082104K

注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层

法定代表人：郑乐观

注册资本：111,749,607(元)

成立日期：2002 年 6 月 3 日

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：计算机网络技术服务，计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件销售；机电一体化设备销售、生产、安装、施工、技术开发、技术转让；设备一体化研发、生产和销售；计算机系统集成；信息咨询服务；房屋租赁经营；展览展示服务；建筑智能化工程设计及施工；机电安装工程设计及施工；从事货物和技术的进出口业务。

#### 2、受让方

公司名称：郑州捷安科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X50QK9N

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 915 室

法定代表人：赵本发

注册资本：6,000,000(元)

成立日期：2015 年 11 月 10 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成

服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；软件销售；通讯设备销售；铁路运输设备销售；航空运输设备销售；人工智能硬件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；虚拟现实设备制造（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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）

股权关系：捷安科技为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

捷安科技主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
总资产	20,660.30	15,984.69
负债	906.47	815.20
净资产	19,753.83	15,169.49
营业收入	5,444.54	4,615.34

### 3、转让标的

公司名称：郑州捷安高科销售服务有限公司

统一社会信用代码：91410100MA40TTME61

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 1107

法定代表人：王政伟

注册资本：30,000,000(元)

成立日期：2017 年 4 月 17 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：销售：机械设备、机电设备、轻工设备、电气设备、电子通讯设备；轨道交通设备系统集成；职工健康管理系统集成；计算机及软件信息系统的销售服

务；土木工程施工。（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）

股权关系：捷安销售为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

捷安销售主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
总资产	1,495.81	1,461.33
负债	3,352.03	3,059.68
净资产	-1,856.22	-1,598.35
营业收入	3,331.89	4,516.65

公司名称：郑州捷安军工科技有限公司

统一社会信用代码：91410100396113078H

注册地址：郑州高新区翠竹街 6 号 1 号楼东一单元 5 层 8 房

法定代表人：白晓亮

注册资本：50,000,000(元)

成立日期：2014 年 6 月 18 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：军工企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询；飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询；军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询；计算机网络技术服务；计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及相关产品的销售；信息系统的集成；信息咨询服务；机电一体化设备销售、技术开发、技术转让。（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）

股权关系：捷安军工为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

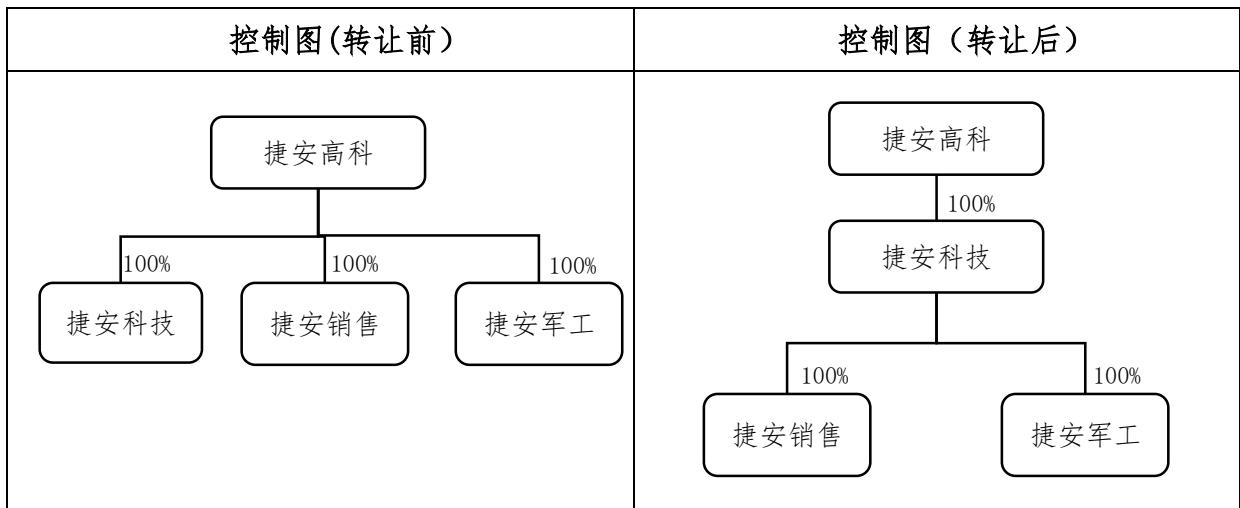
捷安军工主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
总资产	7,148.33	5,226.94
负债	4,893.96	3,598.38
净资产	2,254.37	1,628.56
营业收入	4,544.66	2,857.55

#### 4、本次股权转让具体方案

转让方式：以 1 元/份出资额，按实缴出资额采取现金支付方式转让。转让前公司分别持有捷安科技、捷安销售、捷安军工 100% 股权。转让后，公司持有捷安科技 100% 股权，捷安科技持有捷安销售、捷安军工 100% 股权。



#### (四) 本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

本次股权转让在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

#### 二、全资子公司增资基本情况

为便于未来业务开展，捷安科技拟通过将未分配利润转增注册资本方式增资。本次增资完成后，捷安科技注册资本将由人民币 600 万元变更为人民币 1,000 万元。

本次全资子公司增资事项，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

### 三、相关审批程序

本次股权转让及全资子公司增资事项经第五届董事会第六次会议审议通过，董事会认为：公司本次对全资子公司股权转让，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。子公司通过未分配利润增资有利于其主营业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。

### 四、备查文件

郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日