

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于对全资子公司增资完成工商变更登记的公告

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

1、增资基本情况

为满足全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公司（以下简称“鸿富瀚软件”）的发展资金需求，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公司增资并用于投资设立装备制造子公司的议案》，使用自有资金2,000万元向鸿富瀚软件进行增资，增资完成后鸿富瀚软件的注册资本由人民币500万元增加至2,500万元。

2、公司履行的内部决策程序

本次增资事项已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《第一届监事会第

十一次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

2021年11月26日，鸿富瀚软件完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，鸿富瀚软件注册资本由500万元变更为2,500万元，公司仍持有鸿富瀚软件100%的股权。具体情况如下：

- 1、公司名称：深圳市鸿富瀚软件技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5F2PJ93M
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、公司住所：深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园1600017号创新工业园A栋101
- 5、法定代表人：张定概
- 6、注册资本：2,500万元人民币
- 7、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的销售、技术开发、技术咨询；智能电子设备的研发及销售；电子产品、数码产品的销售；（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；数据库管理；云计算技术的研发；云计算技术咨询；信息系统集成、信息化解决方案的设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

三、本次增资目的及其对公司的影响

本次增资是为了满足子公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，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

全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。

公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2021年11月26日