

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-066

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于向 100%权益子公司增资的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向 100%权益子公司北京南天软件有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司云南南天信息设备有限公司增资的议案》《关于向 100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公司增资的议案》，公司以自有资金合计 15,400 万元向五家 100%权益子公司进行增资。

## 一、本次增资事项概述

### （一）本次增资的基本情况

为进一步支持公司所属 100%权益子公司经营业务的开展，满足子公司运营资金需求，不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核心竞争力，助推公司发展战略的落地，公司以自有资金合计 15,400 万元向五家 100%权益子公司增资。

1、使用自有资金 9,000 万元向北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）进行增资，增资后北京南软的注册资本将由 11,000 万元人民币变更为 20,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

2、使用自有资金 1,100 万元向广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）进行增资，增资后广州南天的注册资本将由 8,923 万元人民币变更为 10,023 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

3、使用自有资金 800 万元向深圳南天东华科技有限公司（以下简称“深圳东华”）进行增资，增资后深圳东华的注册资本将由 1,200 万元人民币变更为 2,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

4、使用自有资金 3,000 万元向云南南天信息设备有限公司（以下简称“设备公司”）进行增资，增资后设备公司的注册资本将由 2,000 万元人民币变更为 5,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

5、使用自有资金 1,500 万元向昆明南天电脑系统有限公司（以下简称“昆明南天”）进行增资，增资后昆明南天的注册资本将由 1,500 万元人民币变更为 3,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

（二）本次增资事项不构成关联交易，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情况。

（三）根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

## 二、增资标的基本情况

### （一）北京南软的基本情况

- 1、公司名称：北京南天软件有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101087382159645
- 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：徐宏灿
- 6、注册资本：11,000 万元人民币
- 7、主营业务：软件开发、系统集成和 IT 专业服务
- 8、与本公司的关系：公司通过直接和间接方式持有其 100% 股权
- 9、北京南软最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	39,515.48	19,243.86	67,574.36	2,725.05
2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日	47,037.72	24,205.10	43,936.15	2,802.00

注：2021 年财务数据已经会计师事务所审计，2022 年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源：公司以现金方式向北京南软增资 9,000 万元，资金来源为公司自有资金。

11、增资前后北京南软的股权结构：

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资额(万 元)	出资比例 (%)
南天信息	11,000	10,200	92.73	20,000	19,200	96.00
广州南天		800	7.27		800	4.00
合计	—	11,000	100	—	20,000	100

注：广州南天系南天信息 100% 权益子公司，由南天信息持股 93.28%，上海南天电脑系统有限公司持股 6.72%。

12、截至目前，北京南软信用状况良好，不是失信被执行人。

## (二) 广州南天的基本情况

- 1、公司名称：广州南天电脑系统有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101618415865K
- 3、住所：广州市天河区建工路1号南天大厦五楼
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：熊辉
- 6、注册资本：8923 万元人民币
- 7、主营业务：软件开发、系统集成和 IT 专业服务
- 8、与本公司的关系：公司通过直接和间接方式持有其 100%股权
- 9、广州南天最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	18,854.43	5,800.18	35,732.64	736.45
2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日	22,817.54	7,172.85	28,984.05	1,076.10

注：2021 年财务数据已经会计师事务所审计，2022 年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源：公司以现金方式向广州南天增资 1,100 万元，资金来源为公司自有资金。

11、增资前后广州南天的股权结构：

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
南天信息	8,923	8,323	93.28	10,023	9,423	94.01
上海南天电脑系统有限公司		600	6.72		600	5.99
合计	——	8,923	100	——	10,023	100

注：上海南天电脑系统有限公司系南天信息 100%权益子公司，由南天信息持股 94.11%，广州南天持股 5.89%。

12、截至目前，广州南天信用状况良好，不是失信被执行人。

### （三）深圳东华的基本情况

- 1、公司名称：深圳南天东华科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300618846905P
- 3、住所：深圳市福田区天安工业区天祥大厦 7-B2 室
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：周建华
- 6、注册资本：1,200 万元人民币
- 7、主营业务：金融设备研发、生产、销售及服务
- 8、与本公司的关系：公司通过直接和间接方式持有其 100%股权
- 9、深圳东华最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	6,227.21	653.07	14,160.94	-1,256.32
2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日	6,043.79	126.73	9,278.50	-543.38

注：2021 年财务数据已经会计师事务所审计，2022 年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源：公司以现金方式向深圳东华增资 800 万元，资金来源为公司自有资金。

11、增资前后深圳东华的股权结构情况：

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
南天信息	1,200	988.06	82.34	2,000	1,788.06	89.40
广州南天		211.94	17.66		211.94	10.60
合计	——	1,200	100	——	2,000	100

注：广州南天系南天信息 100%权益子公司，由南天信息持股 93.28%，上海南天电脑系统有限公司持股 6.72%。

12、截至目前，深圳东华信用状况良好，不是失信被执行人。

#### （四）设备公司的基本情况

- 1、公司名称：云南南天信息设备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530100797236802F
- 3、住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路 243 号
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：宋卫权
- 6、注册资本：2,000 万元人民币
- 7、主营业务：金融专用设备的研发、生产和销售
- 8、与本公司的关系：公司通过直接和间接方式持有其 100%股权
- 9、设备公司最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	12,166.60	1,901.22	8,771.20	16.61
2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日	8,399.12	1,567.31	3,847.20	-372.26

注：2021 年财务数据已经会计师事务所审计，2022 年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源：公司以现金方式向设备公司增资 3,000 万元，资金来源为公司自有资金。

11、增资前后设备公司的股权结构情况：

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
南天信息	2,000	1,490	74.50	5,000	4,490	89.80
广州南天		510	25.50		510	10.20
合计	—	2,000	100	—	5,000	100

注：广州南天系南天信息 100% 权益子公司，由南天信息持股 93.28%，上海南天电脑系统有限公司持股 6.72%。

12、截至目前，设备公司信用状况良好，不是失信被执行人。

### （五）昆明南天的基本情况

- 1、公司名称：昆明南天电脑系统有限公司
- 2、统一社会信用代码：915300006226003346
- 3、住所：云南省昆明市环城东路 455 号
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：何立
- 6、注册资本：1,500 万元人民币
- 7、主营业务：软件开发、系统集成和 IT 专业服务
- 8、与本公司的关系：公司通过直接和间接方式持有其 100% 股权
- 9、昆明南天最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年	7,605.63	1,492.48	12,059.75	64.63
2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日	7,699.81	1,464.99	7,350.17	-126.35

注：2021 年财务数据已经会计师事务所审计，2022 年财务数据未经审计。

10、增资方式及资金来源：公司以现金方式向昆明南天增资 1,500 万元，资金来源为公司自有资金。

11、增资前后昆明南天的股权结构情况：

股东名称	增资前			增资后		
	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
南天信息	1,500	1,415	94.33	3,000	2,915	97.17
北京南天信息 工程有限公司		85	5.67		85	2.83
合计	—	1,500	100	—	3,000	100

注：北京南天信息工程有限公司系南天信息 100% 权益子公司，由南天信息持股 93.63%，北京南软持股 6.37%。

12、截至目前，昆明南天信用状况良好，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**

#### **（一）增资的目的和对公司的影响**

##### **1、有利于支撑南天信息战略落地**

本次增资对象是南天信息持有 100%权益的五家子公司，五家子公司是承担南天信息全国业务布局的重要主体，分别承接和执行南天信息所属各区域业务或专业业务，为南天信息的业务扩张提供重要平台支撑作用。同时本次增资是基于公司金融科技及行业信息化业务发展的战略需要及子公司业务拓展的需要，有助于子公司经营业务的开展，有利于南天信息把握行业契机，聚焦主赛道，加速战略定位落地，提升公司市场竞争力。

##### **2、有利于提高子公司竞争力，补充运营资金**

公司业务主要通过招投标方式取得，客户在供应商的入围和审核中，对供应商注册资本和资质审查的标准逐年提高。经过多年的发展，公司持有的 100%权益的五家子公司，注册资本与公司业务发展资金需求已不匹配。增资五家子公司有利于支持子公司经营业务的开展，符合客户对供应商注册资本金考核的商务要求，同时满足子公司业务发展资金需要，提升子公司竞争能力，拓展公司新的利润增长点。

#### **（二）存在的风险**

本次对 100%权益子公司北京南软、广州南天、深圳东华、设备公司、昆明南天增资完成后，仍为公司 100%权益子公司，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

南天信息第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日