

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2025-046

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2025年7月7日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第二次会议的通知。本次会议于2025年7月10日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长薛驰先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了如下决议:

1. 审议通过了《关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

详见2025年7月11日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《上海证券交易所网站》www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-047)。

本议案已由公司独立董事专门会议和董事会审议并通过。

表决结果:同意6票(关联董事薛驰先生、薛建林先生、曹珊珊女士回避表决),反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

详见2025年7月11日公司刊登在《上海证券交易所网站》www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2025-047

江苏中天科技股份有限公司关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 公司全资子公司中天金投与中天海洋系统核心经营管理层及骨干员工成立员工持股平台,拟认购子公司中天海洋系统增加注册资本2,000万元,增资价格为2,4372元/注册资本,合计增资金额为4,874.40万元。本次增资完成后,中天海洋系统注册资本由人民币10,000万元增资至12,000万元,公司持有中天海洋系统的直接持股比例由70%变为58.3332%。中天海洋系统仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

● 因员工持股平台的关联人为公司董事与其直系亲属,员工持股平台执行事务合伙人的委派代表为公司董事,公司与关联人共同设立持股平台参与中天海洋系统增扩股暨关联交易,但不构成本公司《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。

● 履行的审议批准程序:本次关联交易已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月,公司与上述关联方无其他关联交易事项。

● 相关风险提示:本次交易尚需公司控股股东将平台认缴和履行工商登记手续,交易的达成尚存在不确定性。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

为加快江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中天海洋系统有限公司(以下简称“中天海洋系统”)业务的发展,充分调动公司及中天海洋系统核心经营管理层及骨干员工的积极性、稳定和吸引人才,公司全资子公司中天金投有限公司(以下简称“中天金投”)与中天海洋系统核心经营管理层及骨干员工成立员工持股平台,拟向控股子公司中天海洋系统增加注册资本2,000万元,增资价格为2,4372元/注册资本,合计增资金额为4,874.40万元。

公司于2025年7月10日召开了第九届董事会第二次会议,董事会上审议并通过了《关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事薛驰先生、薛建林先生、曹珊珊女士回避表决。公司独立董事专门会议对2025年第二次会议和董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了该议案。

公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案,包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。

本次增资金额为4,874.40万元,未超出公司最近一期经审计净资产值的5%。过去12个月内,公司与本次交易的关联方无其他关联交易事项。本次交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 南通中浙智海企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“中浙智海”)

统一社会信用代码:91320691MAEHN6V94

成立时间:2025年04月23日

企业类型:有限合伙企业

注册地址:江苏省南通市开发区新开南路3号

执行事务合伙人:中天金投有限公司(委派代表:郭朝阳)

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动(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)

股权结构:

营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

合伙人名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质
中天金投	7,3116	0.9298	普通合伙人
薛济萍	1,047,996	99.3072	有限合伙人
合计	1,055,3076	100	

主要财务指标:南通中浙智海企业管理合伙企业(有限合伙)成立至今尚未实际运营,为员工持股平台。其尚未实缴出资,暂无相关财务数据。

关联关系:有限合伙人薛济萍先生为公司实际控制人薛驰先生的父亲,执行事务合伙人的委派代表郭朝阳先生为公司董事曹珊珊女士的配偶,故中天金投与薛济萍先生共同出资成立中浙智海参与中天海洋系统增扩股为关联交易,中浙智海系公司的关联方。

2. 南通中浙智海企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“中浙智海”)

统一社会信用代码:91320691MAEJ6UTN7J

成立时间:2025年04月23日

企业类型:有限合伙企业

注册地址:江苏省南通市开发区新开南路3号

执行事务合伙人:中天金投有限公司(委派代表:郭朝阳)

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动(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)

股权结构:

合伙人名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质
中天金投	7,3116	0.3778	普通合伙人
郭朝阳	243,7200	12,9495	有限合伙人
其他合伙人	1,684,1052	87,0277	有限合伙人
合计	1,935,3168	100	

主要财务指标:南通中浙智海企业管理合伙企业(有限合伙)成立至今尚未实际运营,为员工持股平台。其平台尚未实缴出资,暂无相关财务数据。

关联关系:有限合伙人郭朝阳先生为公司董事曹珊珊女士的配偶,故中天金投与郭朝阳先生共同出资成立中浙智海参与中天海洋系统增扩股为关联交易,中浙智海系公司的关联方。

3. 南通中浙取海企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“中浙取海”)

统一社会信用代码:91320691MAEJP2N30

成立时间:2025年04月27日

企业类型:有限合伙企业

注册地址:江苏省南通市开发区新开南路3号

执行事务合伙人:中天金投有限公司(委派代表:郭朝阳)

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动(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)

股权结构:

合伙人名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	合伙人性质
中天金投	7,3116	0.3778	普通合伙人
郭朝阳	243,7200	12,9495	有限合伙人
其他合伙人	1,684,1052	87,0277	有限合伙人
合计	1,935,3168	100	

主要财务指标:南通中浙取海企业管理合伙企业(有限合伙)成立至今尚未实际运营,为员工持股平台。其平台尚未实缴出资,暂无相关财务数据。

关联关系:有限合伙人郭朝阳先生为公司董事曹珊珊女士的配偶,故中天金投与郭朝阳先生共同出资成立中浙取海参与中天海洋系统增扩股为关联交易,中浙取海系公司的关联方。

4. 资产负债状况说明

本次交易标的资产清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

5. 放弃优先权申明

本次增资事项,公司与其他股东均同意放弃优先认购出资权。

6. 最近一年又一期的主要财务数据

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所出具的苏公T[2024]E3026号无保留意见审计报告,中天海洋系统(单体)最近一年一期的财务数据如下:

公司与关联人共同投资,设立持股平台参与中天海洋系统增扩股。

4. 资产负债状况说明

本次交易标的资产清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

5. 放弃优先权申明

本次增资事项,公司与其他股东均同意放弃优先认购出资权。

6. 最近一年又一期的主要财务数据

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南通分所出具的苏公T[2024]E3026号无保留意见审计报告,中天海洋系统(单体)最近一年一期的财务数据如下:

财务指标	2023年12月31日	2024年7月31日
资产总额	36,637.96	36,533.45
负债总额	14,823.20	17,235.24
净资产	21,814.77	19,118.22
财务费用	2023年1-12月	2024年1-7月
营业收入	25,728.13	14,189.37
净利润	2,318.16	1,823.92

备注:数据如有尾差,系四舍五入所致

4. 关联交易主要评估和定价情况

(一) 定价情况及依据

万邦资产评估有限公司以2024年7月31日为评估基准日,对中天海洋系统进行评估,并出具了《中天海洋系统有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报[2025]19号)(以下简称“资产评估报告”)。

采用收益法进行评估;评估基准日中天海洋系统股东全部权益价值为243,720,000.00元,并与所有权益191,182,155.80元相比,本评估增值52,537,844.00元,增值率27.48%。

采用资产基础法进行评估;评估基准日中天海洋系统股东全部权益价值为363,534,540.49元,评估价值为372,254,884.07元,评估增值8,720,343.58元,增值率为2.40%;负债账面价值为172,352,384.69元,评估价值为169,968,817.16元,评估减值2,383,567.53元,减值率为1.38%;股东全部权益账面价值为191,182,155.80元,评估价值为202,286,066.91元,评估增值11,103,911.11元,增值率为5.81%。

经综合分析,本次评估最终采用收益法的评估结果,中天海洋系统在评估基准日2024年7月31日的股东全部权益价值评估值为243,720,000.00元。本次增资经各方协商一致,遵循自愿、公平、公正的原则,经评估师评估后进行增资。

(二) 定价合理性分析

根据万邦资产评估有限公司对中天海洋系统有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告,本次评估基准日中天海洋系统进行评估,并出具了《中天海洋系统有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报[2025]19号)(以下简称“资产评估报告”)。

采用收益法进行评估;评估基准日中天海洋系统股东全部权益价值为243,720,000.00元,并与所有权益191,182,155.80元相比,本评估增值52,537,844.00元,增值率27.48%。