

中富通集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

基于中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，公司子公司深圳英博达科技有限公司（以下简称“英博达”）计划与广州希姆半导体科技有限公司（以下简称“希姆半导体”）、北京索莹嘉业企业管理有限公司（以下简称“索莹嘉业”）、福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭杭产投”）共同投资设立深圳石砾科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“石砾科技”）。石砾科技注册资本 1,000 万元。英博达认缴 510 万元，持股 51%；旭杭产投认缴 210 万元，持股 21%；希姆半导体认缴 150 万元，持股 15%，索莹嘉业认缴 130 万元，持股 13%。

（二）审议情况

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司关联董事朱小梅女士、黄曦仪先生回避表决。该项议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次对外投资设立控股子公司事项系公司与关联方旭杭产投、非关联方希姆半导体、索莹嘉业共同投资设立石砾科技，构成关联交易；该事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关政府主管部门批准。

二、关联方及交易对手方基本情况

(一) 福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）

1、名称：福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、成立日期：2026年6月12日

4、注册地址：福州市闽侯县上街镇高新大道115号中富通总部大楼801室

5、注册资本：100.00万人民币

6、执行事务合伙人：朱小梅

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（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）

8、股权结构：朱小梅持股51%，黄曦仪持股49%

9、关联关系：公司总经理朱小梅女士担任旭杭产投的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，旭杭产投为公司的关联方，本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。

10、经查询，旭杭产投不属于失信被执行人

(二) 广州希姆半导体科技有限公司

1、名称：广州希姆半导体科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、成立日期：2019年01月30日

4、注册地址：广州市黄埔区凤桐横街6号201房

5、注册资本：276.8059万人民币

6、法定代表人：梅迪

7、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；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；自然科学研究和试验发展；

工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）

8、股权结构：崔向娅通过北京芯唐科技中心（有限合伙）持股 20.9880%，通过北京芯夏科技中心（有限合伙）持股 14.3941%，崔向娅系希姆半导体实际控制人

9、关联关系：希姆半导体与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间均不存在关联关系

10、经查询，希姆半导体不属于失信被执行人

（三）北京索莹嘉业企业管理有限公司

1、名称：北京索莹嘉业企业管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、成立日期：2025 年 08 月 07 日

4、注册地址：北京市海淀区温泉路 67 号院 1 号楼 1 层 108

5、注册资本：10.00 万人民币

6、法定代表人：张英

7、经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；物业管理；税务服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：张英持股 70%，系索莹嘉业实际控制人

9、关联关系：索莹嘉业与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间均不存在关联关系

10、经查询，索莹嘉业不属于失信被执行人

三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司自有或自筹资金

2、拟设立控股子公司的基本情况：

(1) 公司名称：深圳石砾科技有限责任公司

(2) 注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 23 号德信昌智慧园 2 栋 206

(3) 公司类型：有限公司

(4) 注册金额：1,000 万元整

(5) 出资情况：

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	深圳英博达科技有限公司	510 万元	51%
2	福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业	210 万元	21%
3	广州希姆半导体科技有限公司	150 万元	15%
4	北京索莹嘉业企业管理有限公司	130 万元	13%

(6) 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；工程管理服务；企业管理、市场营销策划、创业空间服务许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

四、合资协议书的主要内容

甲方：深圳英博达智能科技有限公司

乙方：福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）

丙方：广州希姆半导体科技有限公司

丁方：北京索莹嘉业企业管理有限公司

1、出资与股权结构

(1) 控股子公司注册资本为人民币 1,000 万元整（人民币壹仟万元整）。

(2) 各方认缴出资额如下：

甲方认缴出资 510 万元，持股 51%；

乙方认缴出资 210 万元，持股 21%；

丙方认缴出资 150 万元，持股 15%；

丁方认缴出资 130 万元，持股 13%。

2、控股子公司组织结构

(1) 合资公司董事会由 3 名董事组成，由公司股东委派和撤换。其中甲方委派 1 名，乙方丙方委派 1 名。

(2) 控股子公司不设监事会，设监事 1 名，由公司职工代表担任，董事、高级管理人员不得兼任监事。

(3) 公司设总经理和财务负责人各 1 名，由乙方提名，经董事会批准、聘任，对董事会负责。

3、违约责任

(1) 任一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，均应予以赔偿，包括但不限于实际损失、预期损失和为主张权利支付的法律服务费、交通费和差旅费等。

(2) 任意一方未按合同规定缴付投资额时，每逾期一日，违约方向其他方支付投资额的 1% 作为违约金，给对方或公司造成其他损失的，该股东仍应予以赔偿。逾期超过 15 天，守约方股东有权要求解除本协议，且应立即对公司进行清算，由此造成的损失全部由违约方股东承担。

(3) 需经全体股东或全体董事一致同意通过的事项，未经一致同意一方股东擅自决定执行的，因此给公司造成的损失由擅自决定执行的一方自行承担责任。

4、协议生效

本协议自各方签字盖章后生效。

五、设立控股子公司的目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划和需要，资金来源为自有资金，本

次关联交易遵循平等、自愿原则，不构成重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、风险提示

1、本次对外投资设立控股子公司尚处于筹备组建阶段，仍然存在出资不到位、工商审批不通过等风险。

2、本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定，后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，同时，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

3、本次对外投资设立控股子公司，其商业模式、盈利模式仍处于探索和发展阶段，未来经营业绩具有较大不确定性。

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日