

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-059

鸿合科技股份有限公司

关于对全资子公司增资暨关联交易的进展公告

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

一、交易基本情况概述

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2022年5月23日召开第二届董事会第十四次会议以及2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》。为了进一步聚焦公司主业，优化资产和业务结构，同时进一步优化新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）的股权结构，充分调动新线科技核心团队的积极性，满足新线科技的发展需求，公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）对新线科技进行增资，增资金额合计10,000万元人民币，公司放弃对前述增资的优先认购权，交易完成后，公司持有新线科技的股权比例由100%降至37.5%，新线科技变成公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。具体内容详见公司于2022年5月24日、2022年6月14日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《关于对全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。

二、进展情况

近日，新线科技已收到相关方实缴出资款，并已完成相关工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。变更后的工商登记信息如下：

名称：新线科技有限公司

统一社会信用代码：9111010839603656X0

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座10层C1102室

法定代表人：王京

成立日期：2014-09-18

注册资本：16,000 万元

营业期限：2014-09-18至2064-09-17

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、金属材料、文化用品、体育用品、自行开发后的产品；会议服务；承办展览展示活动；租赁计算机、通讯设备；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

股东构成如下：

股东	出资金额（万元）	持股比例
鸿合科技股份有限公司	6,000	37.500%
王京	8,000	50.000%
天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）	1,300	8.125%
共青城新富投资合伙企业（有限合伙）	700	4.375%

三、备查文件

北京市海淀区市场监督管理局换发的新线科技营业执照。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年7月16日