

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-013

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的：湖北楚天高速数字科技有限公司
- 增资金额：人民币 10,910.13 万元，包含自有资金 9,000 万元及湖北楚天高速智能产业研究院有限公司 100%股权作价 1,910.13 万元
- 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组

一、本次增资概述

为整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》，同意以自有资金 9,000 万元、以持有的湖北楚天高速智能产业研究院有限公司（以下简称“研究院”）100%股权作价 1,910.13 万元，向全资子公司湖北楚天数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”）增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由 2,000 万元增至 11,000 万元，并持有研究院 100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：湖北楚天高速数字科技有限公司

统一社会信用代码：91420103MA49R1GP9H

注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场B4地块东塔栋23层

(1) 办号2303室

法定代表人：阮一恒

注册资本：2,000万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2021年4月27日

与公司的关联关系：公司全资子公司

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；照明器具销售；节能管理服务；合同能源管理；电子产品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标（未经审计）：

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	20,308,106.84	5,806.05
资产净额	19,921,066.95	-5,307.47
项目	2022年一季度	2021年度
营业收入	283,018.86	0
净利润	-43,625.58	-35,307.47

三、增资方案

公司拟以自有资金9,000万元、以持有的研究院100%股权向楚天数科增资。增资完成后，楚天数科的注册资本将由2,000万元增至11,000万元。增资后，公

司仍持有楚天数科100%股权。

(一) 增资总额：10,910.13万元

(二) 增资方式

1. 现金增资：公司以自有资金9,000万元出资

2. 股权增资：公司以持有的研究院100%股权，按截至2021年12月31日经审计净资产账面值1,910.13万元作价出资

研究院基本情况如下：

公司名称：湖北楚天高速智能产业研究院有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4KUKX780

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层3室

法定代表人：阮一恒

注册资本：5,000万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017年6月2日

与公司的关联关系：公司全资子公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；单位后勤管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；机械设备租赁；电力电子元器件销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	44,218,516.33	44,121,628.13
资产净额	18,644,759.37	19,101,347.55
项目	2022年一季度（未经审计）	2021年度（经审计）

营业收入	802,849.86	15,254,691.57
净利润	-456,588.18	5,540,561.16

四、本次增资对公司的影响

本次增资事项基于公司发展需要，符合公司整体发展战略。楚天数科为智能科技业务实施主体，具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；研究院为产品设计研发主体，积累了成熟的产品和知识产权。本次增资完成后，楚天数科仍为公司全资子公司，研究院变更为楚天数科全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资有利于理顺管理关系，优化决策流程，提高智能科技项目承揽能力。

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资事项的风险分析

未来经营过程中，楚天数科可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险。针对该风险，公司将密切关注市场变化，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022年4月29日