

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司
不再纳入合并报表范围的公告

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

一、基本情况概述

荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称“荆州智城”）是上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“上市公司”、“公司”）于2015年4月投资设立的控股孙公司，目前，延华智能通过控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司（以下简称“延华高投”）持有荆州智城45%的股份。

2025年1月23日，公司收到荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）的书面告知函，荆州智城的持股员工股东已与荆州城发达成表决权委托约定，持股员工将其目前持有的荆州智城全部股份合计9.9%股份的表决权委托给荆州城发行使，荆州城发及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城55%的股份对应的表决权。荆州智城此前表示，为加强政务云服务的数据安全、实现国资平台控股，荆州城发方未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股份。

结合上述现状，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中相关规定，基于谨慎性原则，预计荆州智城自 2024 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。

二、荆州智城的基本情况

- 1、名称：荆州市智慧城市科技股份有限公司
- 2、成立日期：2015 年 04 月 30 日
- 3、企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
- 4、注册地址：荆州市江津东路
- 5、法定代表人：张碧蕤
- 6、注册资本：2,666.67 万人民币
- 7、统一社会信用代码：914210003319189679
- 8、主营业务：智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智能建筑项目的咨询、设计、工程等。
- 9、截止至本公告披露日的股东情况：

股东名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	45.0	45.0
荆州市城市建设投资开发有限公司 (是荆州市城市发展控股集团有限公司的控股子公司)	30.0	30.0
荆州市城市发展控股集团有限公司	15.1	25.0
以下是员工股东		
龚洪平	8.4	0.0
张碧蕤	0.8	0.0
陈文	0.5	0.0
雷勋伟	0.2	0.0
员工股东合计	9.9	0.0
合计	100.0	100.0

注 1：上述表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

注 2：上述表格的股东表决权情况中：

荆州城投持有 30.0%的股份表决权；

荆州城发直接持有 15.1%的股份表决权并通过受托行使表决权的方式行使员工股东合计持有的 9.9%的股份表决权，荆州城发合计持有 25.0%的股份表决权；

荆州城投系荆州城发的控股子公司，因此荆州城发和荆州城投目前合计持有 55%的股份表决权。

10、主要财务数据(2023 年度数据经审计,2024 年数据未审计)：

单位：万元

	2023/12/31	2024/12/31
资产总额	13,284.61	11,159.76
负债总额	5,929.30	3,527.34
所有者权益	7,355.31	7,632.42
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	7,532.74	3,335.40
利润总额	832.16	305.23
净利润	747.83	277.11

三、荆州智城变更为由公司的参股孙公司后对公司的影响

1、公司将继续通过控股子公司延华高投持有荆州智城45%的股份，持股比例目前未发生变化，但荆州智城不再纳入公司合并报表范围。在编制合并财务报表时，对于持有的股权应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，并采用权益法进行后续计量。

2、根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中相关规定，荆州智城自 2024 年 12 月起不再纳入上市公司合并报表范围，预计减少上市公司 2024 年度资产总额约 5,400 万元-5,800 万元；预计减少上市公司 2024 年度归母净资产金额不超过 380 万元；预计对上市公司 2024 年度税后净利润产生亏损、亏损金额不超过 380 万元。该数据仅为公司财务部初步测算结果，最终影响数据以年审会计师的意见为准。

3、截止至本公告披露日，上市公司不存在为其提供担保、财务资助或委托荆州智城理财的情况，也不存在荆州智城其他占用上市公司资金的情况。

4、荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司，成为上市公司的关联法人。截止至本公告披露日，荆州智城与上市公司存在经营性资金往来情况，公司此前与荆州智城存在已签订合同且正在履行的建设工程项目，合同金额合计约为 6,440.76 万元，所涉及工程项目目前均已处于结算或质保阶段，具体情况如下：

序号	交易类别	交易内容	合同签订日期	定价原则	合同金额(万元)	目前进展
1	施工合同	荆州市**医院弱电智能化工程	2018年2月	市场定价	438.58	待结算
2	施工合同	荆州**医院**弱电智能化工程	2020年4月	市场定价	700.00	结算中
3	采购合同	荆州**医院**弱电智能化工程	2019年4月	市场定价	273.65	结算中
4	采购合同	荆州**医院**弱电智能化工程	2020年10月	市场定价	560.00	结算中
5	施工合同	荆江**生态修复与保护项目设计弱电智能化工程	2021年9月	市场定价	445.00	待结算
6	采购合同	荆江**生态修复与保护项目设计弱电智能化工程	2021年9月	市场定价	275.73	待结算
7	施工合同	**污水处理厂**工程（电力与智能化工程）分包	2021年9月	市场定价	1,000.00	待结算
8	施工合同	**污水处理厂**电力与智能化工程分包	2021年9月	市场定价	1,700.00	待结算
9	施工合同	荆州市**棚户区改造项目智能化安装工程	2021年3月	市场定价	130.00	已结算，最终结算金额107.36万元
10	施工合同	荆州市**中心弱电智能化工程	2021年7月	市场定价	480.00	已结算，原合同金额480万元，补充协议变更后合同金额177.61万元，最终结算金额144.15万元
11	施工合同	荆州市**中心弱电智能化工程	2021年9月	市场定价	437.80	已结算，最终结算金额437.80万元
合计		-	-	-	6,440.76	-

控制权变更后，若出现新增交易事项上市公司将依照关联交易事项披露并履行相应程序。

5、截止至本公告披露日，荆州智城与上市公司不存在非经营性资金往来情况。荆州智城与上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、风险提示

1、公司控股子公司延华高投持有的荆州智城股权的公允价值与丧失控制权日荆州智城归属于公司股东的净资产账面价值的差额将在公司合并财务报表中确认为投资损失，具体影响以年审会计师的意见为准。预计该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

2、若未来相关资产经营状况发生变化，如自身业务竞争力下降或者因其他因素导致资产盈利能力未达预期，则可能存在长期股权投资资产减值的风险。

3、公司董事会将积极关注该事项的情况并严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年1月25日