

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认 购权暨关联交易的公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年2月5日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下：

#### 一、 本次交易事项概述

##### （一）交易内容

洞察时空（成都）科技有限公司（以下简称“洞察时空”或“目标公司”）系公司参股公司。截至本公告日，洞察时空注册资本为人民币20,000万元。公司持有洞察时空19.00%股权，自然人卜智勇持有洞察时空25.00%股权，成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“时空联觉”）持有洞察时空21.00%股权，成都聚力时空企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“聚力时空”）持有洞察时空15.00%股权，嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“力鼎深眸”）持有洞察时空10.00%股权，四川天府新区天府之星股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有洞察时空10.00%股权。

基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置，公司拟将持有的洞察时空1,200万元注册资本对应的股权转让给嘉兴力鼎远珩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力鼎远珩”），转让价格1,200万元；拟将洞察时空1,300万元注册资本对应的股权转让给嘉兴高岫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“嘉兴高岫”），转让价格1300万元。同时，洞察时空拟以增资扩股方式进行股权融资，拟由时空联觉、力鼎远珩、嘉兴高岫分别对洞察时空增资3,000万元、800万元、700万元，对应注册资本分别为3,000万元、800万元、700万元。根据《公司法》等有关规定，公司享有洞察时空本次增资的优先认购权。经综合考虑洞察时空目前的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃本次增资的优先认购权。本次转让及增资完成后，上海瀚讯将持有洞察时空5.31%股权。

## （二）关联关系的说明

截至本公告披露日，力鼎远珩与公司存在以下关联关系：（1）力鼎远珩的执行事务合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”），公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持有其25%的股权（2）力鼎远珩的有限合伙人中存在公司关联自然人：有限合伙人卜元慧女士持有力鼎远珩54.55%的出资份额，系公司实际控制人卜智勇先生的直系亲属；有限合伙人胡世平先生持有力鼎远珩7.27%的出资份额，系公司董事长、董事；有限合伙人顾小华女士持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人；有限合伙人李默颖先生持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司过去12个月内的监事。

时空联觉系公司实际控制人卜智勇先生作为执行事务合伙人持有1.00%份额的有限合伙企业。

嘉兴高岫的执行事务合伙人为深圳力鼎，公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持有其25%的股权，有限合伙人卜元慧女士系公司实际控制人卜智勇先生近亲属，持有嘉兴高岫66.67%的出资份额，有限合伙人李默颖先生为公司过去12个月内的监事，持有嘉兴高岫32.10%的出资份额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，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。

## （三）审议程序

2026年2月5日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，该

议案以“同意4票，反对0票，弃权0票”的表决结果获得通过，其中关联董事胡世平、张学军、顾小华回避表决。上述议案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》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易各方的基本情况

1、名称：成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MAEJ0ARE3L

注册资本：4,000 万人民币

执行事务合伙人：卜智勇

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2025 年 04 月 18 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段 733 号 1 栋 2 楼（自编号：附 15 号）

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询。（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）

主要财务数据：公司为新设立合伙企业，暂无财务数据。

股权结构：

合伙人姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例
兰青	3,960.00	99.00%
卜智勇	40.00	1.00%
合计	4,000.00	100.00%

与公司关系：截至本公告日，时空联觉系公司实际控制人卜智勇先生控制的企业，属于公司关联方。

时空联觉信用情况良好，不属于失信被执行人。

2、名称：嘉兴力鼎远珩股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MAK2WHN45P

注册资本：2,750 万元人民币

执行事务合伙人：深圳市力鼎基金管理有限责任公司

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2025 年 12 月 01 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 219 室-55

经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

主要财务数据：力鼎远珩为新设立合伙企业，暂无财务数据。

股权结构：

合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
卜元慧	1,500.00	54.55%
杨湘洲	300.00	10.91%
胡世平	200.00	7.27%
付珊	200.00	7.27%
陈雨	200.00	7.27%
李梅	100.00	3.64%
李默颖	100.00	3.64%
顾小华	100.00	3.64%
深圳力鼎	50.00	1.82%
合计	2,750.00	100.00%

与公司的关系：截至本公告日，（1）公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持有其 25%的股权；（2）力鼎远珩的有限合伙人中存在公司关联自然人：有限合伙人卜元慧女士持有力鼎远珩 54.55%的出资份额，系公司实际控制人卜

智勇先生的直系亲属；有限合伙人胡世平先生持有力鼎远珩 7.27%的出资份额，系公司董事长、董事；有限合伙人顾小华女士持有力鼎远珩 3.64%的出资份额，系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人；有限合伙人李默颖先生持有力鼎远珩 3.64%的出资份额，系公司过去 12 个月内的监事。

力鼎远珩信用情况良好，不属于失信被执行人。

**3、名称：嘉兴高岫股权投资合伙企业(有限合伙)**

统一社会信用代码：91330402MAK6956D6R

执行事务合伙人：深圳市力鼎基金管理有限责任公司

注册资本：2,025 万元

企业类型：有限合伙企业

成立日期： 2026 年 02 月 02 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 221 室-21

经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

主要财务数据：公司为新设立合伙企业，暂无财务数据。

股权结构：

合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
深圳力鼎	25.00	1.23%
卜元慧	1,350.00	66.67%
李默颖	650.00	32.10%
合计	2,025.00	100.00%

**与公司的关系：**截至本公告日，嘉兴高岫的执行事务合伙人为深圳力鼎，公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持有其25%的股权，有限合伙人卜元慧

女士系公司实际控制人卜智勇先生近亲属持有嘉兴高岫66.67%的出资份额，有限合伙人李默颖先生为公司过去12个月内的监事，持有嘉兴高岫32.10%的出资份额。

嘉兴高岫信用情况良好，不属于失信被执行人。

**三、所涉及标的基本情况**

名称：洞察时空（成都）科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAEHMKCK2X

法定代表人：兰青

注册资本：20,000 万元

成立日期：2025 年 04 月 02 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段 733 号 1 栋 2 楼（自编号：附 13 号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；智能控制系统集成；卫星通信服务；5G 通信技术服务；智能无人飞行器销售；电子元器件与机电组件设备销售；减振降噪设备销售；工业控制计算机及系统销售。（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：测绘服务。（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）

**主要财务数据：**

单位：人民币元

项目	截至 2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	79,130,932.31
负债总额	5,038,514.72
净资产	74,092,417.59
项目	2025 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	-
营业利润	-9,907,586.12
净利润	-9,907,582.41
经营活动产生的现金流量净额	-25,718,039.10

本次交易前后股权结构变化对比：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	认缴出资	出资比例	认缴出资	出资比例
	(万元)		(万元)	
卜智勇	5,000	25.00%	5,000	20.41%
时空联觉	4,200	21.00%	7,200	29.39%
上海瀚讯	3,800	19.00%	1,300	5.31%
聚力时空	3,000	15.00%	3,000	12.24%
四川天府新区天府之星股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000	10.00%	2,000	8.16%
力鼎深眸	2,000	10.00%	2,000	8.16%
力鼎远珩	-	-	2,000	8.16%
嘉兴高岫	-	-	2,000	8.16%
合计	20,000	100.00%	24,500	100.00%

注：本次交易后数据保留两位小数，可能存在尾差。

四、本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

截至本公告披露日，除本次交易外，本年年初至披露日公司与关联方时空联觉、力鼎远珩、嘉兴高岫及其关联人未发生其他关联交易。

## 五、相关协议的主要内容

### （一）股权转让协议的主要内容

经协议方协商一致，转让方拟以人民币1,200万元的对价向力鼎远珩出售其所持有的目标公司6.00%的股权，对应实缴注册资本1,200万元；以人民币1,300万元的对价向嘉兴高岫出售其所持有的目标公司6.50%的股权，对应实缴注册资本1,300万元。力鼎远珩、嘉兴高岫均同意按照前述对应价自转让方处购买转让方在目标公司所持的对应比例股权以及目标股权附带的各项权利、权益（包括但不限于目标股权所附带的《股东协议》项下的各项权利、权益）。

本协议可通过下列方式解除：

（1）各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

（2）如任何政府部门颁布任何法律法规，或者发布任何命令、法令或裁定、或采取任何其他法律行动，以限制、阻止或以其他方式禁止本协议的合法性和效力，或者使得本协议变得不合法，而且该等命令、法令、裁定或其他法律行动均为最终的并且不可申请复议、起诉或上诉，则本协议任何一方均可经书面通知其他各方后单方终止本协议。

### （二）增资协议的主要内容

根据本协议的约定，投资方将认购目标公司新增注册资本人民币4,500万元，其中由时空联觉对目标公司增资3,000万元，力鼎远珩对目标公司增资800万元，嘉兴高岫对目标公司增资700万元。本次交易完成后，目标公司的注册资本总额为人民币24,500万元。

目标公司已获得完成本次交易所需的所有批准、同意和放弃，包括但不限于目标公司股东会对本次交易的批准，目标公司相关股东放弃对本次交易的优先认购权（如有）。

## 六、放弃权利及转让股权的原因、影响

本次公司转让参股公司部分股权及放弃本次增资优先认购权系基于公司战略规划和实际经营情况而作出的审慎决定。



本次交易完成后，公司持有洞察时空的股权比例将变更为5.31%。洞察时空仍是公司参股公司，不会导致公司合并范围发生变更。本次交易不会对公司的正常经营、财务状况产生重大影响，亦不会损害公司与全体股东的合法权益。

## **七、定价政策及定价依据**

本次股权交易定价遵循公平、公正、平等、自愿的原则，由出让、受让双方综合评估洞察时空、时空联觉、力鼎远珩、嘉兴高岫资产及经营情况，经平等协商后确定交易价格。本次股权交易价格公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## **八、审议程序履行情况及相关意见**

### **(一) 独立董事专门会议**

本次转让参股公司股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次交易符合公司战略规划以及实际情况和业务发展的需要，不会对公司生产经营活动造成不利影响，定价方式符合市场化原则及相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次转让参股公司股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项。

### **(二) 董事会**

2026年2月5日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

经审议，董事会认为：本次交易系基于公司战略布局规划并结合实际经营情况作出的审慎决定，本次股权转让及增资定价公允、合理，不会对公司经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意本次转让参股公司股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的事项。

## **九、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次临时会议决议；

2、第四届董事会第三次临时会议独立董事专门会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日