

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-038

广州市品高软件股份有限公司

关于对外投资进展暨完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次投资概述

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日与深圳江原科技有限公司（以下简称“江原科技”）及其实际控制人李瑛、控股股东江原联芯企业管理（厦门）有限公司签署《投资框架协议》。2026年3月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议、董事会审计委员会均出具同意意见，后经公司2026年第二次临时股东大会审议批准本次交易。

本次交易包含两部分：1、公司以37,500万元认购江原科技新增注册资本25.1931万元；2、公司以1元对价受让广州谢诺康申创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的江原科技1.6795万元已认缴未实缴注册资本股权，并承担对应2,500万元实缴出资义务。

本次合计投资总额40,000万元，合计取得江原科技注册资本26.8726万元；交易前公司已持有江原科技2.2743万元注册资本。交易完成后，公司合计持有江原科技29.1469万元注册资本，对应持股比例14.53%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州市品高软件股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易资金来源为公司自有资金4,000万元及控股股东北京市尚高企业管理有限公司提供的36,000万元无息借款。本次交易定价以中水致远资产评估有限公司出具的市场法评估结果为依据，交易单价每1元注册资本对应投资额1,488.51元，与评估值基本匹配，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益情形。前述交易相关信息详见公司于2026年3月24日披露的《关于对外投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-012）。

二、本次交易工商变更登记完成情况

近日，江原科技已完成本次增资及股权转让对应的全部工商变更登记手续，本次增资、股权转让相关股权结构、注册资本变更均已完成备案。

（一）变更后的工商登记信息

- 1、公司名称：深圳江原科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350200MAC1YA82XG
- 3、法定代表人：李璜
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：200.5981 万元人民币
- 6、成立日期：2022 年 11 月 11 日
- 7、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道新围社区金华街 19 号城建云启大厦一单元 3401
- 8、经营范围：一般经营项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（二）本次变更后公司持股情况

本次工商变更完成后，公司合计持有江原科技注册资本 29.1469 万元，对应股权比例 14.53%，为江原科技主要股东之一。江原科技注册资本由变更前 175.4050 万元增至 200.5981 万元。

三、本次交易对公司的影响

本次对外投资落地有助于公司持续深耕“云-边-端”协同发展战略，与江原科技在集成电路、人工智能、云计算业务层面实现技术、市场资源互补融合，强化公司软硬件一体化核心竞争力，为公司中长期业务拓展与价值增长奠定产业协同基础。

本次投资资金全部以现金支付，资金来源为自有资金及控股股东无息借款，不会对公司日常经营现金流、主营业务开展造成重大不利影响。

四、风险提示

1、江原科技目前仍处于初创发展阶段，2022年至2025年1-10月持续亏损，尚未实现盈利，未来盈利能力存在重大不确定性，存在业绩不及预期、持续亏损风险。

2、集成电路行业受宏观经济、产业政策、行业周期、市场竞争、技术迭代等多重因素影响，标的公司存在经营不及预期、投资减值乃至投资失败风险。

3、双方业务协同落地进度存在不确定性，产业协同效果可能不及预期。

公司将持续跟踪江原科技经营、研发及市场拓展情况，严格按照上市公司信息披露规则及时披露相关重大进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司

2026年6月27日