

北京宇信科技集团股份有限公司

关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月10日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”或“提议人”）提交的《关于提议增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，控股股东宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截止本公告日，控股股东宇琴鸿泰持有公司 184,256,896股，占公司总股本的 25.93%，为公司第一大股东，符合向股东大会提交临时提案的主体资格。

一、临时提案的主要内容

（一）提案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》

（二）提案主要内容：

1、本次调整募投项目内部投资结构概况

为进一步提高公司募集资金使用效率，加快募投项目的建设进度，根据公司实际经营情况和战略发展规划，结合行业和市场发展情况考虑，提议公司拟调整募投项目内部投资结构，单个募投项目对应的拟使用募集资金总金额不变，仅调整每个募投项目内部的具体使用内容。

2、本次调整募投项目内部投资结构的原因及拟调整情况

(1) 本次调整募投项目内部投资结构的原因

为适应宏观环境的变化、结合技术的最新发展并充分实现项目效益，同时根据国家数字经济发展政策和金融科技发展规划，特别是不同金融机构的发展节奏，经深入研究后认为，公司需对目前募投项目各项技术指标提出更高的要求，在募集资金投资项目总投资金额不变、不影响募投项目正常实施的情况下，为进一步增强公司研发力量，加强在核心技术和产品上研发投入，提升公司产品和业务运营能力，更好地发挥募投项目建设成果服务于公司整体业务和战略发展规划，提议公司董事会对面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目和全面风险与价值管理建设项目进行内部结构调整。

主要调整内容为，在设备购置和安装上，通过现有机房和服务器升级改造，优化云端管理提升使用效率，提议公司减少设备购置和安装成本；由于行业应用场景和技术的迅速迭代，提议公司将集中资源加大研发技术能力建设方面投入，增加募集资金中开发成本投入。

具体三个项目调整细节如下：

1、面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目

该系统的开发平台使用 ServiceMesh 微服务平台重构开发，ServiceMesh 作为一种新兴的微服务架构和技术，可以实现更高效、可靠和安全的微服务通信和管理。ServiceMesh 技术的引入需要重新设计和调整系统的架构，以确保其与新技术的兼容性、稳定性和安全性。鉴于目前网络安全形势严峻，为了进一步增强项目和用户的信息安全和交易安全，提议公司对系统进行更全面的安全审查和加固，确保系统在面对各种安全威胁时能够保持高度的安全性，这将需要公司投入更多的时间和资源来加强安全防护措施，以确保项目的安全可靠运行。

2、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目

生成式人工智能技术的引入为金融场景的应用带来了巨大的机遇和挑战。这一新技术代表了人工智能领域的最新进展，在语言生成和理解方面有着显著的改进。利用最新技术将能够进一步提升公司的智能分析及应用平台的功能和性能，使其更加智能、高效和精准。但需要公司投入更多时间、人力和成本进行技术预

研和研发,生成式人工智能技术的引入需要公司重新评估项目的架构和功能设计,需要与国内基础大模型相关方密切合作,掌握相关技术的最佳实践,并将其整合到的平台建设中。

3、全面风险与价值管理建设项目

过去两年,金融科技领域发生了一系列重要的技术迭代和变革,这些技术的发展和应用为项目带来了新的挑战 and 机遇,特别是“深度学习”的人工智能技术引入,能提高风险管理和价值评估的准确性和效率。该技术通过对大量历史数据的学习和分析,可以自动发现潜在的风险因素和价值驱动因素,从而实现了对风险和价值的精准预测和管理。但由于这新技术的复杂性,需要更多的时间来进行实验和验证,以确保其在全面风险和价值管理建设项目达到预期价值。

宇琴鸿泰提议公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定进行募集资金管理及使用,充分利用好资金用于项目建设,提高募集资金使用效率。

(2) 本次募投项目内部投资结构调整情况

单位:万元

募投项目名称	投资项目内容	拟投入募集资金金额	本次调整募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	办公场所购置	7,240.86	-	7,240.86
	带宽及 IDC 租赁	-	-	-
	设备购置及安装	17,180.25	-13,946.22	3,234.03
	开发成本	3,753.00	13,946.22	17,699.22
	运维实施费	-	-	-
	小计	28,174.11	-	28,174.11
基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	办公场所购置	7,723.58	-	7,723.58
	带宽及 IDC 租赁	-	-	-
	设备购置及安装	26,267.50	-21,322.88	4,944.62
	开发成本	4,508.00	21,322.88	25,830.88
	运维实施费	-	-	-
	小计	38,499.08	-	38,499.08
全面风险与价值管理建设项目	办公场所购置	6,074.28	-	6,074.28
	带宽及 IDC 租赁	-	-	-
	设备购置及安装	14,988.00	-12,166.64	2,821.36
	开发成本	3,932.00	12,166.64	16,098.64
	运维实施费	-	-	-
	小计	24,994.28	-	24,994.28
补充流动资金	—	19,832.53	-	19,832.53
	合计	111,500.00	-	111,500.00

3、增加募投项目实施主体

(1) 公司募投项目实施主体增加前后情况

目前公司三个募投项目的实施主体均为北京宇信科技集团股份有限公司，结合公司募集资金的实际使用情况，便于募投项目的研发开展，提议公司增加合并报表范围内的 11 家子公司作为公司募投项目的实施主体，有利于公司进一步统筹、协调募投项目建设的开展和实施，提升各个主体之间的协同效应。具体情况如下：

序号	募投项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
1	面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	宇信科技	宇信科技及合并报表范围内 11 家子公司
2	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	宇信科技	宇信科技及合并报表范围内 11 家子公司
3	全面风险与价值管理建设项目	宇信科技	宇信科技及合并报表范围内 11 家子公司

(2) 新增募投项目实施主体情况

本次拟新增公司合并报表范围内 11 家子公司为募投项目实施主体，具体主体情况如下表所示：

序号	子公司名称	上市公司持股比例	注册地
1	北京宇信金地科技有限公司	100%	北京
2	北京宇信易初科技有限公司	100%	北京
3	无锡宇信易诚科技有限公司	100%	无锡
4	珠海宇信鸿泰科技有限公司	100%	珠海
5	珠海宇信易诚科技有限公司	100%	珠海
6	宇信数据科技有限公司	100%	天津
7	北京宇信启融科技有限公司	100%	北京
8	成都宇信鸿泰科技有限公司	100%	成都
9	厦门市宇信鸿泰科技有限公司	100%	厦门
10	杭州宇信数字科技有限公司	75%	杭州
11	西安宇信融汇网络科技有限公司	71%	西安

4、募投项目建设期限延期

根据原计划，目前公司三个募投项目的建设期均为三年，以公司募投项目开始投入的时间测算，三个项目原预计将于 2023 年 12 月项目建设完成，即可达到预定可使用状态。

募投项目建设以来，由于技术、行业、市场环境变化，特别是宏观经济变化等因素的影响，募投项目的建设进度受到影响，公司预计项目无法按照原计划在

三年内达到预定可使用状态。随着市场及经济环境逐步稳定，公司计划酌情对募投项目建设期延期，同时，公司将积极运用募集资金、加快募投项目的建设进度，满足公司未来经营发展需要。因此，公司拟延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限，即由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的公告》（公告编号：2023-079）。

二、公司董事会对增加临时提案的意见及后续安排

公司董事会在收到控股股东的上述提案后，对上述提案内容进行了认真探究、讨论。公司已于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》。具体内容请见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

- 1、关于提议增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日