

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-011

北京超图软件股份有限公司

关于下属全资子公司内部股权划转的公告

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、本次股权划转概述

为统一品牌管理，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，同时发挥成都超图投资有限公司（以下简称“成都超图”）作为专业化投资平台的作用，以更好地支撑公司产业布局及战略协同，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权无偿划转给公司全资子公司成都超图。

本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东会审议。

二、本次股权划转各方基本情况

（一）划出方

公司名称：北京超图软件股份有限公司

统一社会信用代码：911100006330248381

注册资本：49276.6617 万元

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层

法定代表人：宋关福

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；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；贸易经纪；信息技术咨询服务；

非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（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）许可项目：第二类增值电信业务；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）划入方

公司名称：成都超图投资有限公司

统一社会信用代码：91510100MA61T5EC8B

注册资本：18,000 万元

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：成都高新区新川路 1515 号附 501 号 5 层

法定代表人：宋关福

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（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）。

三、本次划转标的基本情况

企业名称：上海南康科技有限公司

统一社会信用代码：91310104631863558E

注册资本：2,000 万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市徐汇区龙启路 258 号 2006 室

法定代表人：卢长浩

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；信息系统集成服务；计算机系统服务；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；日用百货销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；市场调查（不含涉外调查）。（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）

四、本次划转的主要内容

- 1、划转标的：上海南康 100%股权
- 2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。
- 3、划转前后股权结构变动

本次划转标的公司	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
上海南康科技有限公司	北京超图软件股份有限公司	100%	成都超图投资有限公司	100%

4、其他说明：本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

五、本次划转对上市公司的影响

本次股权划转属于公司与内部全资主体之间的产权调整，有利于公司统一品牌管理，优化组织管控模式，更好地支持其以中小企业定位开展经营，为公司争取更有利的政策环境，进一步提升资产运营效能，增强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 15 日