

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-008

厦门三五互联科技股份有限公司 关于全资子公司增资入股引入 战略投资者暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月24日召开了第六届董事第四次会议、第六届监事会第三次会议，并于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司增资入股引入战略投资者暨关联交易的议案》，依据公司产业发展规划，为进一步优化资本结构，提升公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）资本实力，促进有效发展，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，同意天津通讯以增资前估值人民币36,000万元增资入股引入四川新鸿兴集团有限公司、海南嘉煜科技有限公司、成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）等合计13名战略投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人民币30,000万元，合计获得天津通讯增资后45.45%股权；公司放弃本次增资的优先认缴权。

同时，股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本次增资入股交易完成后，天津通讯的注册资本将由人民币36,000万元增至人民币66,000万元；公司对天津通讯的持股比例将由100%稀释至54.55%，天津通讯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容见公司分别于2022年12月26日、2023年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事

会第三次会议决议公告》《关于全资子公司增资入股引入战略投资者暨关联交易的公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

二、进展情况

近日，公司已与参与本次天津通讯增资扩股的 13 名战略投资者签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资协议》，所签署协议主要内容与此前披露的公告内容一致。

三、备查文件

1、公司与战略投资者签署的《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资协议》。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十一日