

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-022

厦门三五互联科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股 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。

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日第六届董事会第四次会议、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扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，同意公司以增资前估值人民币3.6亿元增资扩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”）增资人民币300,000,000元，合计获得天津通讯增资后45.45%股权；本次增资扩股交易完成后，天津通讯的注册资本将由人民币360,000,000.00元增至人民币660,000,000.00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。公司已于2023年第一次临时股东大会审议通过后，与前述投资者签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资协议》。

具体内容见公司于2022年12月26日、2023年1月10日、2023年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006）《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-008）。

天津通讯已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、新营业执照基本信息

1、统一社会信用代码：91120116586411594P

2、名称：天津三五互联移动通讯有限公司

3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

4、法定代表人：王慧明

5、经营范围：法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

6、注册资本：陆亿陆仟万元人民币

7、成立日期：2011年11月24日

8、住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路2号3号楼1层006室

二、备查文件

1、天津通讯《营业执照》

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月六日