

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司
关于控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东三扬网络科技有限公司（以下简称“三扬网络科技有限公司”）根据经营发展战略需要，拟进行增资。注册资本由 1,600 万元增至 2,000 万元，新增注册资本 400 万元全部由三扬网络科技有限公司股东杨倬滔以货币认缴，其他股东不进行认缴，具体情况以工商核准为准。三扬网络科技有限公司的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

增资前，三扬网络科技有限公司的股权比例如下：

股东名称	股权比例（%）	认缴金额(万元)
广东顺德三扬科技股份有限公司	62.50	1,000
佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	18.75	300
杨倬滔	9.375	150
李东元	9.375	150
合计	100.00	1,600

增资后，三扬网络科技有限公司的股权比例如下：

股东名称	股权比例（%）	认缴金额(万元)
广东顺德三扬科技股份有限公司	50.00	1,000
佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	15.00	300
杨倬滔	27.50	550

李东元	7.50	150
合计	100.00	2,000

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

三扬网络科技公司增资属于其公司股东个人以现金形式出资，不存在公众公司及其控股或者控制的公司日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易；因此不属于重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定，该议案将直接提交公司股东大会审议。故此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续，对三扬网络科技有限公司的营业执照、公司章程等作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

广东三扬网络科技有限公司的经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发；集成电路设计、计算机网络工程设计和安装；信息系统集成和物联网技术服务，信息技术咨询服务、技术转让；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；互联网信息服务业务。（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。）

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨倬滔

住所：广东省佛山市顺德区大良街道桂峰路桂畔湾十街 13 号

关联关系：杨倬滔与公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾有关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明：公司对三扬网络科技有限公司未实际履行出资义务，本次增资由三扬网络科技有限公司股东杨倬滔认缴出资额 400 万元，履行出资义务。

2、投资标的的经营和财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三扬网络科技有限公司未经审计的财务报表资产总额 2,493,711.01 元，净资产总额-10,493,463.67 元，负债总额 12,987,174.68 元，净利润-7,754,434.24 元。

3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

增资完成后，公司对三扬网络科技有限公司的持股比例将由 62.50%降至 50.00%，未丧失控股权。公司合并报表范围仍包括三扬网络科技有限公司。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

杨倬滔对三扬网络科技有限公司的增资为现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

三扬网络科技有限公司本次增资根据自愿、平等、公平公正的原则，充分考虑了三扬网络科技有限公司的实际经营情况确定，经双方协商一致后确定。本次定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、对外投资协议的主要内容

因经营发展需要，公司控股子公司三扬网络科技有限公司拟将注册资本增加到人民币 2,000 万元。公司将放弃本次增资优先认购权。新增注册资本 400 万元全部

由三扬网络科技有限公司股东杨倬滔以货币认缴。本次增资完成后，公司对三扬网络科技有限公司的持股比例将由 62.50%降至 50.00%。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资推进了战略发展和资源整合，充实了经营资本，符合广东三扬网络科技有限公司业务发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是依据当前业务发展需要所做出的决策，有助于子公司经营发展，提升抗风险能力，对公司整体经营发展无重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次变更完成后，可增加公司收益，对公司的经营起到积极的作用。公司对三扬网络科技有限公司的持股比例由 62.50%变更为 50.00%，未丧失控股权。公司合并报表范围仍包括三扬网络科技有限公司。

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日