

北京掌上通网络技术股份有限公司

关于配合参股公司搭建红筹架构的公告

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。

重要内容提示：

北京掌上通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“掌上通”）之参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称“参股公司”）拟搭建红筹架构并实施境外资本运作，为了支持参股公司的发展规划，掌上通持有参股公司 8.4771% 股权将以减资方式从参股公司退出，相应减资款将用于认购在开曼群岛注册的公司（以下简称“开曼公司”）股权，即参股公司的实际控股公司、参股公司境外资本运作的主要实施主体。

本次搭建红筹架构中，公司境外认购开曼公司股权所占比例与之前持有境内参股公司股权比例相等（不考虑部分拟注销股东、开曼公司新融资等事项），认购开曼公司的对价与本次减资退出参股公司对价均以初始投资金额 374.1270 万元为准，对损益不产生影响。通过上述红筹架构搭建，公司对于参股公司拥有的权益、成本价格等不会因本次红筹架构搭建产生任何实质变化，也不会对公司财务数据产生影响。

本次搭建红筹架构仅为参股公司境外红筹架构而进行。不考虑部分拟注销股东、开曼公司新融资等事项，参与搭建红筹架构的参股公司各股东前后控制参股公司权益的比例不发生实质性变化，公司为配合参股公司红筹架构搭建而进行的减资以及重新认购不构成实质的交易行为。

特别风险提示：

1、本次红筹架构搭建尚需相关政府部门审批通过后方可实施，能否通过政府部门审批存在一定的不确定性。

2、本次红筹架构搭建需现有股东配合减资、股权投资等，如现有股东未能及时完成红筹架构搭建相关事项，可能存在导致重组方案无法顺利推进或无法实施的风险。

3、本次红筹搭建期间，掌上通认购开曼公司的最终对价可能受汇率变动影响。

一、基本概述

（一）本次搭建红筹架构的目的

截至目前，北京掌上通网络技术股份有限公司（以下简称“掌上通”或“公司”）持有重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称“参股公司”）8.4771%的股权。

近日，公司收到参股公司通知，根据其发展需要，拟搭建红筹架构并在境外开展资本运作，通过搭建红筹（含 VIE，即 Variable Interest Entities——可变利益实体）架构，在开曼群岛注册公司（以下简称“开曼公司”）并由其在中国境内的全资子公司直接持有参股公司 50%的股权，同时协议控制参股公司另外 50%的股权（以下简称“搭建红筹架构”），以实现开曼公司控制参股公司的 100%权益，参股公司成为开曼公司的可实现利益提供者。在本次搭建红筹架构过程中，参股公司将通过减资方式回购相关股东所持全部股权，同时开曼公司先向股东发放 nil-paid shares（即未缴款股份）或 warrant（即认股权证），待股东行权（仅就持有 warrant 的相关股东而言）并将收到全部减资款等值投资于开曼公司后，该等股东将获得 fully-paid shares（即全部付讫股份），不再直接持有参股公司股权。

不考虑减资过程中部分股东同步注销股份并退出、开曼公司拟同步开展新融资引入潜在投资者作为新股东（以下简称“开曼公司新融资”）等事项，公司作为上层股东，合计控制开曼公司穿透至境内参股公司的权益比例与搭建红筹架构前不发生变化。

基于交易行为目的、交易性质等因素，参股公司本次搭建红筹架构是在不影响公司等各方实际权益比例的前提下进行的，所涉的减资及开曼公司股份认购并非实质交易行为。

（二）本次搭建红筹架构公司持有参股公司境外股权的具体情况

为配合参股公司完成本次红筹架构搭建，公司作为参股公司股东拟参与的具体方式为：公司将与参股公司签署减资协议，由参股公司以人民币 374.1270 万元定向减资，回购公司持有的参股公司 374.1270 万元注册资本，收回公司前期在境内参股公司的出资成本；同时，公司将申请拟定额度为人民币 374.1270 万元或等值美元的 ODI 手续（即境内企业的境外直接投资所需完成的审批手续）；此后，公司将与开曼公司签署境外股份认购相关文件，在办理完毕 ODI 备案及外汇登记事宜后，开曼公司向公司先行发放

nil-paid shares 7,482,540 股，待公司收到全部减资款并将认购对价支付至开曼公司后，开曼公司将前述 nil-paid shares 转换为 fully-paid shares 7,482,540 股，完成后公司持有开曼公司同等股比的股权。

通过减资方式从参股公司退出后再以减资所得款认购开曼公司的股份，公司相应由直接持有参股公司股权调整为间接持有（含 VIE）参股公司同等股比股权，公司与参股公司其他参与本次搭建红筹架构的股东在开曼公司的持股比例与其在境内持有参股公司原有权益的相对比例始终保持一致，且境内外投资成本不变。

（三）公司履行决策程序情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于配合参股公司搭建红筹架构的议案》，同意授权公司管理层配合参股公司搭建红筹架构相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的境外投资手续，以及在符合参股公司境外资本运作目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。本次有关配合参股公司搭建红筹架构事项尚需提交股东大会审议。

二、本次红筹架构搭建参股公司和开曼公司情况

（一）参股公司

公司名称：重庆啄木鸟网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：4,413.400602 万元人民币

注册地址：重庆市渝北区卉竹路 2 号 8 幢 10 层 1 号、11 层 1 号、12 层 1 号

法定代表人：王国伟

经营范围：许可项目：呼叫中心，互联网信息服务，第二类增值电信业务，基础电信业务，广播电视节目制作经营，网络文化经营，第一类增值电信业务，广播电视节目制作经营，网络文化经营（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）一般项目：从事科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；家电安装、维修、清洗及相关技术服务；销售：家用电器及配件；商务信息咨询；展览展示服务；家政服务；废旧金属回收（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)；管道疏通；水电、家具、洁具、灯具、沙发的安装及维修；开锁配锁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网数据服务，人工智能行业应用系统集成服务，日用电器修理，专业保洁、清洗、消毒服务，住宅水电安装维护服务，家用电器安装服务，家用电器销售，建筑物清洁服务，家政服务，专业开锁服务，计算机及办公设备维修，交通设施维修，网络与信息安全软件开发，工程管理服务，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），通讯设备修理，软件销售，软件开发，信息系统集成服务，网络技术服务，大数据服务，咨询策划服务，供应链管理服务，日用产品修理（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）

股权结构：

股东	认缴出资额（人民币元）	出资比例
创始人股东（王国伟等）	12,044,679.00	27.2912%
掌上通	3,741,270.00	8.4771%
其他投资人股东	12,345,482.58	27.9727%
境内员工持股平台	15,304,130.00	34.6764%
部分拟注销股份并退出股东 （以下简称“部分拟注销股东”）	698,444.44	1.5826%
总计	44,134,006.02	100.0000%

财务状况：

单位：亿元人民币

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至 2022 年 12 月 31 日	5.49	4.26	6.60	0.43
截至 2023 年 6 月 30 日	6.58	5.05	4.74	0.76

（二）开曼公司

公司名称：Woodpecker International INC

公司类型：获豁免公司

法定股本：50,000 美元

出资方式：现金

注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands

经营范围：可从事开曼群岛《公司法》允许的业务

董事代表：王国伟

三、参股公司搭建红筹架构的方案概述

（一）创始人股东王国伟等在英属维尔京群岛设立各自的全资持股公司，以下简称“自然人股东 BVI 公司”。上述公司均已完成设立。

（二）自然人股东 BVI 公司在开曼群岛设立一家公司即上述开曼公司，作为参股公司及其子公司的实际控股公司及境外资本运作的主要实施主体，开曼公司为搭建红筹（含 VIE）架构中的控股公司。开曼公司已设立完成。

（三）开曼公司设立一家全资的 BVI 公司（以下简称“夹层 BVI 公司”）。夹层 BVI 公司已设立完成。

（四）夹层 BVI 公司设立一家全资的香港公司（以下简称“香港公司”）。香港公司已设立完成。

（五）香港公司设立一家全资的外商投资企业（以下简称“WFOE”）。香港公司与 WFOE 将起到连接拟搭建红筹（含 VIE）架构中的境内外权益的作用。

（六）各相关方通过建立适合境外资本运作的架构，使得开曼公司以一定的形式控制参股公司集团的全部资产和损益。

本方案中，拟搭建的红筹（含 VIE）架构中的全部实体，包括开曼公司、夹层 BVI 公司、香港公司、WFOE、参股公司及所有前述主体的子公司（子公司为根据境外上市适用的国际会计准则，前述主体有权合并财务结果的主体），合称“参股公司集团”。

根据本次红筹架构搭建的安排：

1、各原股东或其指定的主体将在开曼公司层面持股，开曼公司股权将反映（不考虑在本次红筹架构搭建的同时部分股东将注销股份并退出、开曼公司新融资等事项）各原股东在参股公司层面的持股比例，各方最终会在开曼公司层面享有所有股东权利。

2、参股公司的股权将从由创始人股东、掌上通、其他投资人股东、境内员工持股平台及部分拟注销股东持有变更为仅创始人股东及 WFOE 持有（其分别持股 50%），除创始人股东以外的其他股东均以定向减资的方式退出，使其成为一家由创始人股东及 WFOE 作为登记股东的公司。

掌上通所持有的全部参股公司股权（合注册资本人民币 374.1270 万元，所占参股公司股权比例为 8.4771%，在部分拟注销股东退出本次红筹架构搭建后，掌上通所占参股公司的股权比例变更为 8.6134%）及除创始人股东以外的其他股东从参股公司退出。上述退出资金由参股公司以减资款的形式支付。

参股公司支付给掌上通及其他投资人股东、境内员工持股平台的前述款项，对价为其历史投资成本，其中掌上通为人民币 374.1270 万元。

掌上通与开曼公司的其他股东将按照约定比例认购开曼公司股份，其中掌上通认购开曼公司 7,482,540 股普通股，持股比例为 8.6134%，认购总价为掌上通在退出参股公司实际收到的减资款（该持股比例为暂估，以开曼公司新融资交割后的实际情况为准）。

3、在参股公司持股的创始人股东将通过签署并履行 VIE 协议将其在参股公司持有的 50% 股东权利授权给 WFOE。

（七）参股公司集团在本次搭建红筹架构过程中将根据境外监管部门对本次搭建红筹架构的合规要求、政府部门对参股公司集团所从事行业及搭建红筹架构的监管要求适当调整本次搭建红筹架构的具体安排。各方应尽最大努力配合参股公司集团完成本次搭建红筹架构。

四、掌上通权益变化情况

在部分拟注销股东退出本次红筹架构搭建后，掌上通在参股公司的持股比例将由 8.4771% 变更为 8.6134%；在本次搭建红筹架构完成后，掌上通将由在参股公司直接持股，同比例变更为在开曼公司持股，股比为 8.6134%（该持股比例为暂估，以开曼公司新融资交割完成后的实际情况为准）。

掌上通将通过持有开曼公司股份的方式实现股东权益；在境内，掌上通将不再持有参股公司股权。掌上通的股东权益将根据开曼当地法律法规进行适当调整。

五、掌上通承担的主要责任及相关情况

（一）掌上通需配合参股公司开展红筹架构的搭建，包括但不限于签署相关交易文件以及向开曼群岛主管机关提交股东基础信息等事项。存在协议签署过程中，掌上通与其他股东未达成一致意见而导致红筹架构搭建无法完成的情况。

（二）为实现开曼公司向掌上通发行股份，掌上通需要办理完成境外直接投资相关手续。根据有关约定，如任何需办理 ODI 的股东无可以持有开曼公司股权的适格主体，或需办理 ODI 的股东被相关政府部门否决其 ODI 手续的申请，则各方应尽商业合理努力配合后续安排，包括要求该等股东向有适格主体的第三方转让其在参股公司集团中的全部权益等。

（三）存在搭建红筹（含 VIE）架构后，开曼公司未能达预期进行资本运作。未来假定掌上通已入股开曼公司，如果开曼公司未如期进行资本运作或存在其他原因，可能存在掌上通需将股权转至境内的风险；或者，可能掌上通需将股权对外转让。

（四）由于在本次红筹架构搭建过程中引入潜在部分投资者认购开曼公司新发股份，未来掌上通在开曼公司的持股比例相较境内（在部分拟注销股东退出本次红筹架构搭建后）对参股公司的持股比例降低。

六、配合搭建红筹架构对公司的影响

参股公司在未来业务发展过程中，仍然需要一定量的资金投入，若开曼公司在境外成功开展资本运作，通过境外资本市场募集资金，有助于缓解现有股东后续资金投入的压力。同时，公司将直接持有的参股公司股权调整为开曼公司股权也是为保证公司持续拥有参股公司股权的利益，维护公司及股东的长远利益。

本次搭建红筹架构中，公司境外认购开曼公司股权所占比例与之前持有境内参股公司股权比例相等（不考虑部分拟注销股东），认购开曼公司的对价与本次减资退出参股公司对价均以初始投资金额 374.1270 万元为准，对损益不产生影响。通过上述红筹架构搭建，公司对于参股公司拥有的权益、成本价格等不会因本次红筹架构搭建产生任何实质变化，也不会对公司财务数据产生影响。

本次搭建红筹架构仅为参股公司境外红筹架构而进行。不考虑部分拟注销股东、开曼公司新融资等事项，参与搭建红筹架构的参股公司各股东前后控制参股公司权益的比例不发生实质性变化，公司为配合参股公司红筹架构搭建而进行的减资以及重新认购不

构成实质的交易行为。

七、风险分析

（一）本次红筹架构搭建尚需相关政府部门审批通过后方可实施，能否通过政府部门审批存在一定的不确定性。

（二）本次红筹架构搭建需现有股东配合减资、股权投资等，如现有股东未能及时完成红筹架构搭建相关事项，可能存在导致重组方案无法顺利推进或无法实施的风险。

（三）本次红筹搭建期间，掌上通认购开曼公司的最终对价可能受汇率变动影响。

特此公告。

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023年10月25日