

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

对全资子公司增加投资的公告

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

根据公司业务发展和经营规划需要，全资子公司极致互动（香港）有限公司（以下简称“极致香港”）已成为公司海外运营重要运营商，为支持极致香港公司业务发展，公司拟对极致香港增加投资，本次增加投资总额为 1000 万美元。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司极致互动（香港）有限公司增加投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《投融资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司增加投资尚需报请相关政府部门备案或批准通过。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟向全资子公司增加投资总额 1000 万美元，增加投资总额不改变全资子公司的注册资本，公司持有其 100%的股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

极致香港成立于 2020 年 2 月，注册地址为香港九龙观塘道 348 号宏利广场 6 楼。截止 2022 年 12 月 31 日，主要财务指标如下：总资产人民币 46603172.93 元，净资产人民币-7674619.46 元，净利润人民币 10311132.72 元。

(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

本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次是增加对全资子公司投资总额，不涉及相关投资协议。

四、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

本次对全资子公司增加投资是为了提升公司整体综合实力，进一步提升公司的竞争力和影响力，实现公司未来发展战略，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次是对全资子公司增加投资，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形；同时，公司已经建立相对完善的内控体系，公司会不断加强对子公司的管理，积极防范和化解潜在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增加投资，可进一步提升公司的综合能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023年11月6日