

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

关于对全资子公司增资并完成工商变更的公告

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

因经营业务的需要，公司将全资子公司成都市聚怀腾科技有限责任公司（以下简称“聚怀腾”）的注册资本由原先的人民币 100 万元增加到人民币 180 万元，即聚怀腾新增注册资本人民币 80 万元，聚怀腾的公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。本次增资后，聚怀腾仍为公司全资子公司。

聚怀腾注册资本变更已完成工商变更登记手续，并已于 2023 年 11 月 13 日取得成都市锦江区行政审批局核发的《营业执照》。

（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》第 1.2 条：“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。”

综上，公司本次对全资子公司增资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

上述对外投资事项已于 2023 年 8 月 8 日经总经理审批。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，总经理可以决定公司对外投资、购买、出售资产不超过公司最近一期经审计净资产 10% 的事项，本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，故无需提交董事会和股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因经营业务的需要，公司将全资子公司成都市聚怀腾科技有限责任公司（以下简称“聚怀腾”）的注册资本由原先的人民币 100 万元增加到人民币 180 万元，即聚怀腾新增注册资本人民币 80 万元，聚怀腾的公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。本次增资后，聚怀腾仍为公司全资子公司。

聚怀腾注册资本变更已完成工商变更登记手续，并已于 2023 年 11 月 13 日取得成都市锦江区行政审批局核发的《营业执照》。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：成都市聚怀腾科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510104MA7E50YF97

法定代表人：李敬伟

注册资本：人民币 100 万元（变更前）

成立日期：2021 年 12 月 15 日

住所：四川省成都市锦江区红星路三段 16 号正熙国际 27 楼 7-10 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售。（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）

增资前后股权结构：深圳市优友互联股份有限公司均是 100%持股聚怀腾。

2022 年成都市聚怀腾科技有限责任公司主要财务指标如下：

总资产：452,794.93 元

净资产：391,234.67 元

营业收入：0 元

净利润：-620,565.45 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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，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

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次增资是为了支持子公司的经营发展，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平。提升公司未来整体效益，与公司整体业绩发展趋势相适应，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，符合公司的发展战略，不会对公司经营产生不利影响和风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

总经理审批公文（SXSP-2023080800000001）

《成都市聚怀腾科技有限责任公司营业执照》

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日