

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐

北京易付通数字科技服务股份有限公司对外投资的 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

根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）以往来借款进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625%增至恒信通 97.2163%。

（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。”

（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

2024 年 1 月 25 号召开北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟以债权向控股子公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表

决。按照《公司章程》的规定，议案尚需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）以往来借款进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625%增至恒信通 97.2163%。

2. 投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：北京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）

2、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；基础电信业务；供电业务；非银行支付业务；保险代理业务。（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，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：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，恒信通总资产为 9,204 万元，净资产为 465 万元，营业收入为 5,365 万元，净利润为 258 万元（以上财务数据未经审计）。

（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

恒信通为公司控股子公司，本次投资的出资方式为公司对恒信通的其他应收款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元（未经审计）。本次拟以 7,577 万元债权对恒信通增资 7,577 万元注册资本。

三、对外投资协议的主要内容

根据增资协议，公司以对恒信通的债权 7,577 万进行增资。本次增资完成后，恒信通的注册资本由人民币 3,200 万增加至 10,777 万元。

本协议经股东大会就本协议所涉增资事项表决通过且中国人民银行批准后生效。

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

因公司战略发展需要，增强控股子公司的综合实力和竞争力，有利于控股子公司业务拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司综合实力，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司对控股子公司恒信通的增资，有利于优化公司战略布局，增强子公司实力，提高公司整体竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日