

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

## 江苏睿鸿网络技术股份有限公司

## 对外投资（全资子公司增加注册资本）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

根据公司的战略发展规划和业务发展的需要，全资子公司云端香港东亚电信有限公司拟增加注册资本，注册资本由 1.00 万元港币增加至 3,500.00 万元港币。

## （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。

本次投资为全资子公司增加注册资本，因此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 4 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司云端香港东亚电信有限公司增加注册资本的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权 0 票。本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

根据公司的战略发展规划和业务发展的需要，全资子公司云端香港东亚电信有限公司拟增加注册资本，注册资本由 1.00 万元港币增加至 3,500.00 万元港币。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

云端香港东亚电信有限公司为公司全资子公司，注册资本为 1 万港币，注册地为香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室，经营范围为计算机技术领域内技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(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

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，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

本次投资为全资子公司增加注册资本，不涉及对外投资协议。

### 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

本次对外投资有利于公司开展海外业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 五、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日