

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

## 厦门极致互动网络科技股份有限公司

## 对外投资公告

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

根据厦门极致互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划，结合公司办公环境现状，拟通过建设办公大楼，改善办公环境现状，提升企业形象和市场竞争力，保障公司长期可持续发展。项目总投资额不超过人民币4亿元（含4亿元，且包含竞拍土地使用权支付的土地成本，以及大楼建设成本），并授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的全部事宜。授权期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

## (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》，本次投资建设办公大楼属于自建办公楼及配套措施，用于办公经营，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

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案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

公司尚未取得办公大楼建设用地，项目的实施需要办理相关的行政审批手续。

(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

(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

公司拟用自有资金投资建设办公大楼，总投资额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

## 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

根据公司中长期发展规划，结合公司办公环境现状，拟通过建设办公大楼，改善办公环境现状，提升企业形象和市场竞争力，保障公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本项目的投入会对公司的营运资金产生一定程度上的影响。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，有利于提升公司整体形象，在较大程度上改善了公司办公环境，提高了管理效率，有利于公司长期稳定发展。

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十四次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2024年5月27日