

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

公司全资子公司上海新数科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）注册资本为人民币 513.7 万元，因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司科技发展增资 1486.3 万元，科技发展注册资本由 513.7 万元增加至 2000 万元，增资后公司持股比例（100%）保持不变。

（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》1.2：“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，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

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议了《关于对公司全资子公司上海新数科技发展有限公司增资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该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) 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

基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟将全资子公司“科技发展”的注册资本由人民币 513.7 万元增资至 2000 万元，即“科技发展”新增注册资本 1486.3 万元。“科技发展”的公司名称、组织形式和经营范围不变。本次增资后公司对“科技发展”持股比例（100%）保持不变，科技发展仍为公司全资子公司。

2、投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：上海新数科技发展有限公司

成立日期：2012 年 8 月 28 日

地址：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路 500 号 5 幢 202 室

经营范围：从事计算机技术、网络技术、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，图文设计制作，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业营销策划，创意服务，品牌管理，商务咨询，多媒体设计服务，展览展示服务，影视策划，利用自有媒体发布广告。【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】

增资前后股权结构：上海新数网络科技股份有限公司持 100% 股份

最近一个会计年度经审计的主要财务指标：

总资产：315,376,817.24 元

净资产：3,845,578.42 元

营业收入：1,763,613,278.04 元

净利润：1,097,645.21 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全资子公司的经营发展，从而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）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发做出的审慎决策，风险可控。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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，提高公司综合竞争力，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

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日