

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-117

大唐高鸿网络股份有限公司 关于终止变更部分募集资金用于股权收购事项的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月22日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议。审议通过了《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司变更部分募集资金用于股权收购事项概述

公司于2023年07月10日召开的第九届董事会第四十四次会议。审议通过了《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》，同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司（以下简称：国唐汽车），增资完成后，公司持有国唐汽车43.78%股权，为国唐汽车控股股东，纳入公司合并报表范围。同时董事会授权经理层签署相关协议。此议案尚未提交临时股东大会审议，本次终止无需提交临时股东大会审议。

二、公司终止变更部分募集资金用于股权收购事项的原因

鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司2023年度出现经营亏损，且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查，公司前述变更募集资金收购股权的议案未提交股东大会审议。经慎重考虑，公司董事会决定终止本次变更部分募集资金用于增资控股国唐汽车，后续公司考虑通过债转股等方式参股国唐汽车，具体方案公司待时机成熟后履行相应审批程序。

三、对公司的影响

本次收购事项终止不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事专门会议、董事会、监事会意见

1. 独立董事专门会议意见

经审阅，我们认为：公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关事项是基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及

相关规范性文件的规定。公司董事会审议相关议案的程序依法合规。公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。

2. 董事会意见

公司决定终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司是基于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经营亏损，且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查等因素的考虑，本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司不会对公司正常生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。

3. 监事会意见

经审核，监事会认为：本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司，符合公司实际经营需要，程序符合相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。此议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2024 年 08 月 23 日