

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：广西南宁市良庆区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 4605

亚美控股集团股份有限公司会议室

- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司控股孙公司亚美智联与海南金投合作的议案》

1. 议案内容：

2023年8月22日，亚美控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第八次会议审议通过了《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》，同意海南金投投资集团有限公司（以下简称“海南金投”）、广州智行产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州智行”）以货币方式向公司全资子公司广州亚美信息科技有限公司（以下简称“广州亚美”）之控股孙公司亚美智联数据科技有限公司（简称“亚美智联”）进行增资，海南金投、广州智行、广州亚美及亚美智联签署了《关于亚美智联数据科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），具体内容详见公司于2023年8月22日发布的《亚美控股集团股份有限公司关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的公告》。

现因市场环境发生变化，亚美智联根据投资协议的约定，拟终止与海南金投的上述合作事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》

1.议案内容：

根据公司控股孙公司亚美智联发展规划，为进一步优化资本结构，拟对亚美智联进行增资扩股。其中，广州嘉达兴科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州嘉达兴”）以货币方式向亚美智联增资人民币 80,000 万元，其中5,000.00万元计入亚美智联注册资本，75,000.00万元计入亚美智联资本公积；广州有成网络科技有限公司（以下简称“广州有成”）以货币方式向亚美智联增资人民币 40,000.00 万元，其中2,500.00万元计入亚美智联注册资本，37,500.00万元计入亚美智联资本公积。公司同意广州亚美及亚美智联与广州嘉达兴、广州有成签署投资协议并履行与本次交易相关的法律文件。

上述增资完成后，亚美智联注册资本增加至人民币12,500.00万元，增资后股权结构如下：

股东名称	认缴出资（人民	股权比例
------	---------	------

	币：万元)	
广州亚美信息科技有限公司	3,500	28.00%
广州智行产业投资合伙企业（有限合伙）	1,500	12.00%
广州嘉达兴科技投资合伙企业（有限合伙）	5,000	40.00%
广州有成网络科技有限公司	2,500	20.00%
合计	12,500.00	100.00%

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日