

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

关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的公告

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、本次交易概述

（一）基本情况

亚美智联数据科技有限公司（简称“亚美智联”）为亚美控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司（公司通过全资子公司广州亚美信息科技有限公司（简称“广州亚美”）间接持有亚美智联70%的股权）。根据亚美智联的融资发展规划，为进一步优化资本结构，拟以增资扩股的方式引进战略投资者。公司同意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。公司同意控股子公司广州亚美及孙公司亚美智联与上述投资方签署投资协议并履行与本次交易相关的法律文件。

本次增资扩股完成后，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（人民币：万元） | 股权比例 |
|---------------------|--------------|--------|
| 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% |
|----|-----------|---------|

本次增资完成后，公司间接持有亚美智联28%的股权，由公司控股孙公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易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

第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次交易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

本次交易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、交易对方的情况

1、广州嘉达兴科技投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：广州市天河区新岑四路2号（科研办公楼）6层B604房292室

注册资本：壹佰万元（人民币）

主营业务：商业服务业

执行事务合伙人：陈建宏

信用情况：不是失信被执行人

2、广州有成网络科技有限公司

注册地址：广州市天河区岑村圣堂大街14号B座三层A392（仅限办公）

注册资本：壹佰伍拾万元（人民币）



主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业

法定代表人：宋春燕

控股股东：宋春燕

信用情况：不是失信被执行人

三、增资标的情况

（一）增资标的基本情况

1、公司情况

名称：亚美智联数据科技有限公司

注册地址：广州市天河区高唐路227号101房（部位：601房）（仅限办公）

注册资本：5000万元人民币

主营业务：软件开发、数据处理服务

2、增资情况说明

亚美智联注册资本由5,000.00万元增加至12,500.00万元，增资后公司间接持有亚美智联28%的股权。

（二）出资方式

本次增资的出资方式为货币。

本次增资的资金主要来源于投资人自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、交易协议的主要内容

本着“平等互利、诚实信用”的原则，经充分协商，各方同意，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。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

亚美智联本次增资的目的在于增强公司综合实力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次交易存在的风险

亚美智联本次增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公



司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要，有效应对市场风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

亚美智联本次增资对公司的发展具有积极意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、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



2025年1月10日