

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

关于全资子公司变为参股公司的公告

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、基本情况

深圳麦高控股股份有限公司（以下简称“麦高控股”或“公司”）全资子公司深圳智源财务顾问有限公司（以下简称“智源财务”）根据自身经营发展需要，进行增资扩股。公司放弃优先认购权，不参与此次增资，此次增资均由厦门市麦高富凯投资管理有限公司认缴。

增资扩股前，智源财务注册资本 500.00 万元，公司持股占比 100.00%。增资扩股后，智源财务注册资本变为 1,050.00 万元，公司持股占比降至 47.62%，成为第二大股东，厦门市麦高富凯投资管理有限公司成为第一大股东。

本次增资扩股后，智源财务对法定代表人、执行董事进行调整，以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。公司不再拥有对智源财务的控制权，智源财务由公司的全资子公司变为参股公司。

二、审议情况

根据《深圳麦高控股股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资事项由公司总经理决定。2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《修订部分议事规则及管理办法议案》，其中《董事会议事规则》第六条规定，公司对外投资、收购或出售资产、对外融资等交易事项属于下列任一情形的，需经公司董事会批准后方可实施：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）

占公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且绝对金额超过 2000 万元。低于本条规定的公司董事会决策标准的对外投资事项，由公司总经理决定。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。上述对外投资事项已由总经理审批通过，无需提交董事会、股东大会审议。

三、对公司的影响

智源财务完成增资扩股后，将由公司的全资子公司变为参股公司，导致公司不能再将其纳入合并报表范围。本次变更不会影响公司经营管理工作正常开展，未对公司经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《深圳智源财务顾问有限公司股东决定》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日