

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

## 广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目  
及其可行性研究报告的公告

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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》等议案；以及2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》。

现根据公司整体经营发展战略以及股东会对董事会的授权，经审慎考虑和研究，拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》中募集资金投资项目进行调整，具体如下：

### 一、募集资金投资项目调整情况

#### （一）调整前

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	智能化泛商旅业务及管理系统研发项目	17,033.08	17,033.08
2	国际业务拓展及业务系统开发建设项目	7,157.90	7,157.90
3	品牌宣传及营销渠道建设项目	1,808.43	1,808.43
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>35,999.41</b>	<b>35,999.41</b>

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

若因公司经营需要或其他因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行预先期投入的，公司拟以自筹资金先行进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金首先置换先期已投入的自筹资金。

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，董事会将根据实际募集资金净额按照项目轻重缓急及实际情况调整并最终决定募集资金使用情况或通过自筹资金解决。若发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要，超出部分将结合公司未来发展目标在履行法定程序后，依照有关监管机构出台的监管政策规定使用。

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

## （二）调整后

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
----	------	---------------	-----------------

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	智能化泛商旅业务及管理系统研发项目	12,841.60	12,841.60
2	国际业务拓展及业务系统开发建设项目	7,157.90	7,157.90
合计		<b>19,999.50</b>	<b>19,999.50</b>

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

若因公司经营需要或其他因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行预先期投入的，公司拟以自筹资金先行进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金首先置换先期已投入的自筹资金。

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，董事会将根据实际募集资金净额按照项目轻重缓急及实际情况调整并最终决定募集资金使用情况或通过自筹资金解决。若发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要，超出部分将结合公司未来发展目标在履行法定程序后，依照有关监管机构出台的监管政策规定使用。

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

## 二、审议及表决情况

2025年11月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市有关事宜的议案》，以及 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》。董事会本次审议调整募集资金投资项目事项已经获得股东会的授权，无需再提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日