

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为满足战略发展需要，拓展公司业务领域，优化产业布局，提升综合竞争力，公司与厦门市思明区创业投资有限公司（以下简称“思明创投”）及蔡立文、王惠引签署《合资协议》，公司与思明创投共同出资设立合资公司，（具体名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司设立时注册资本为人民币 5,250 万元（“第一期出资”），公司持有合资公司 80.9% 的股份，思明创投持有合资公司 19.1% 股份，由公司与思明创投按持股比例以自筹资金向其出资。合资公司注册成立之日起至 2026 年 8 月 31 日前，经有关政府部门认可的工业产值达到《合资协议》要求，公司与思明创投将对合资公司进行增资（“第二期出资”），合资公司的注册资本增加至 10,500 万元，由公司与思明创投按持股比例以自筹资金向其出资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于 2026 年 01 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事会授权经营管理层签署相关协议并根据协议办理各项具体事宜。根据《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资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

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门市思明区创业投资有限公司

住所：厦门市思明区民族路 50 号 17 层 1705B-06-4 单元

注册地址：厦门市思明区民族路 50 号 17 层 1705B-06-4 单元

注册资本：100,000,000

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：卢宁

控股股东：厦门市思明区金服控股集团有限公司

实际控制人：厦门市思明区财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：厦门点思智创科技有限公司（拟定，以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：厦门市思明区观日路 608 号 2 层 209 单元

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能基础制造装备制造；通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；云计算设备制造；半导体器件专用设备制造；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；互联网设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（拟定，以市场监督管理部门登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

第一期：

单位：万元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
厦门鑫点击网络集团股份有限公司	现金	4,247.25	80.90%	4,247.25
厦门市思明区创业投资有限公司	现金	1,002.75	19.10%	1,002.75
合计		5,250.00	100%	5,250.00

第二期：

单位：万元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
厦门鑫点击网络集团股份有限公司	现金	8,494.50	80.90%	8,494.50
厦门市思明区创业投资有限公司	现金	2,005.50	19.10%	2,005.50
合计		10,500.00	100.00%	10,500.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金

四、对外投资协议的主要内容

为满足战略发展需要，拓展公司业务领域，优化产业布局，提升综合竞争力，公司与厦门市思明区创业投资有限公司（以下简称“思明创投”）及蔡立文、王惠引签署《合资协议》，公司与思明创投共同出资设立合资公司，（具体名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司设立时注册资本为人民币 5,250 万元（“第一期出资”），公司持有合资公司 80.9% 的股份，思明创投持有合资公司 19.1% 股份，由公司与思明创投按持股比例以自筹资金向其出资。合资公司注册成立之日起至 2026 年 8 月 31 日前，经有关政府部门认可的工业产值达到《合资协议》要求，公司与思明创投将对合资公司进行增资（“第二期出资”），合资公司的注册资本增加至 10,500 万元，由公司与思明创投按持股比例以自筹资金向其出资。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立控股子公司是为了实现公司的战略规划、优化产业布局、提供新的利润增长点和看好算力服务板块的市场前景等慎重作出的投资决策。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是公司基于发展战略规划和看好算力服务板块的市场前景等慎重作出的投资决策。但未来的实际发展情况，包括但不限于政策法规的变化、市场环境的变化、技术迭代的变化、行业的竞争状况的变化以及标的公司自身经营状况等多种因素，都将会对合资公司生产经营情况产生重大影响，从而导致合资公司的持续盈利能力存在一定的不确定性，合资公司存在实际业绩不能达到承诺业绩的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件

- 1、厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2026年1月22日