

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于对控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司

增资的公告

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

根据经营发展的需要，厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 1,000.00 万元对控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称“巨风网络”）进行增资。本次增资完成后，巨风网络注册资本由 360.80 万元增加至 1,360.80 万元，公司持股比例由 44.90% 变更为 85.39%，原股东李冰持股比例由 27.72% 变更为 7.35%，原股东张延持股比例由 13.69% 变更为 3.63%，原股东蔡华斌持股比例由 13.69% 变更为 3.63%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投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

根据《公司章程》、《投融资管理制度》等规定，公司于 2020 年 5 月 27 日召

开了总经理会议，审议通过了《关于对控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司增资的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司增资需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(八) 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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

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

(二) 增资情况说明

本次增资系公司单方面增资，原股东李冰、张延、蔡华斌放弃本次增资优先认缴出资权。公司拟以自有资金人民币 1,000.00 万元对控股子公司巨风网络进行增资。本次增资完成后，巨风网络注册资本由 360.80 万元增加至 1,360.80 万元，公司持股比例由 44.90% 变更为 85.39%，原股东李冰持股比例由 27.72% 变更为 7.35%，原股东张延持股比例由 13.69% 变更为 3.63%，原股东蔡华斌持股比例由 13.69% 变更为 3.63%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1、投资标的名称：厦门市巨风数字网络技术有限公司2、经营范围：软件开发；移动通信服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不 |
|---|

含需经许可审批的项目)；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售。

3、巨风网络 2019 年度经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告（CAC 审字【2020】0913 号）：截至 2019 年 12 月 31 日，巨风网络经审计的财务会计报表资产总额为 43,891,125.92 元，净资产额为 2,897,244.23 元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

4、本次增资前后的股权结构情况：

本次增资前股权结构情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	厦门鑫点击网络集团股份有限公司	162.00	44.90%
2	李冰	100.00	27.72%
3	张延	49.40	13.69%
4	蔡华斌	49.40	13.69%
合计		360.80	100.00%

本次增资后股权结构情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	厦门鑫点击网络集团股份有限公司	1,162.00	85.39%
2	李冰	100.00	7.35%
3	张延	49.40	3.63%
4	蔡华斌	49.40	3.63%
合计		1,360.80	100.00%

三、定价情况

本次增资定价根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出具的 CAC 审字【2020】0913 号审计报告中净资产为依据确定，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金人民币 1,000.00 万元对控股子公司巨风网络进行增资。本

次增资完成后，巨风网络注册资本由 360.80 万元增加至 1,360.80 万元，公司持股比例由 44.90%变更为 85.39%，原股东李冰持股比例由 27.72%变更为 7.35%，原股东张延持股比例由 13.69%变更为 3.63%，原股东蔡华斌持股比例由 13.69%变更为 3.63%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对子公司增资的资金均为公司自有资金，增资将对子公司业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次控股子公司增资扩股符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股子公司增资扩股可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
- （二）《股东放弃优先认缴出资权的声明》
- （三）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字【2020】0913 号审计报告》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日