

网宿科技股份有限公司

关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2022年3月25日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。经审议，同意公司子公司深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）通过增资扩股的方式实施核心员工持股计划，同时为增强爱捷云员工信心，公司部分管理层及核心员工计划参与跟投，公司放弃对爱捷云本次增资的认缴出资权。

爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工拟分别通过海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈添翼”）两个持股平台参与爱捷云本次增资。本次增资完成后，公司对爱捷云的持股比例由100%变更为不低于83.26%，爱捷云仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。具体内容详见公司于2022年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

二、交易进展情况

2022年3月30日，公司、爱捷云、泰戈聚益及泰戈添翼签署了《关于深圳爱捷云科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。协议主要内容如下：

（一）协议各主体情况

投资方：海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（合称“投资方”）

现有股东：网宿科技股份有限公司

标的公司：深圳爱捷云科技有限公司

（二）增资协议的主要内容

1、标的公司及现有股东一致同意标的公司新增注册资本共计2,010.00万元人民币，由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。公司就本次增资放弃优先认购权。

2、经协议各方协商确定，本次增资标的公司评估价值为投前11,300万元，本次增资前爱捷云的注册资本为10,000万元。泰戈聚益应按本协议约定以货币形式向爱捷云进行增资，增资款总额为1,593.30万元人民币，其中1,410.00万元进入注册资本，其余183.30万元进入资本公积金，增资后泰戈聚益持有标的公司11.74%的股权；

泰戈添翼应按本协议约定以货币形式向爱捷云进行增资，增资款总额为678.00万元人民币，其中600.00万元进入注册资本，其余78.00万元进入资本公积金，增资后泰戈添翼持有爱捷云5.00%的股权。

3、本次增资完成后各方出资情况及股权比例如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	网宿科技股份有限公司	10,000.00	货币	83.26%
2	海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）	1,410.00	货币	11.74%
3	海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）	600.00	货币	5.00%
合计		12,010.00	--	100%

4、协议各方同意，本次投资资金用途为标的公司日常经营。

5、协议各方签署本增资协议后的10个工作日内，各投资方应将其应缴付的全部增资款存入本协议约定的标的公司指定的账户，标的公司应在收到投资方支付的认缴增资款后5个工作日内向投资方签发出资证明。

6、本协议于各方正式签署后于文首签署日期之日起生效。

三、其他说明

本次签署的《增资协议》已经各方签字盖章。后续增资款的支付、工商变更登记手续的办理等最终是否能顺利实施尚存在不确定性，公司将积极推进后续事项的落实。同时，公司将严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《关于深圳爱捷云科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2022年3月30日