

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-025

## 熵基科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

根据熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）战略规划及业务发展需要，公司通过新加坡全资子公司 ZKTECO SG INVESTMENT PTE.LTD.（以下简称“新加坡投资公司”）与印度尼西亚上市公司 PT Digital Mediatama Maxima Tbk.（以下简称“DMMX”）共同在新加坡投资设立 ZKDIGIMAX PTE.LTD.（以下简称“ZKDIGIMAX”）公司，ZKDIGIMAX 注册资本 2000 万美元，其中新加坡投资公司认缴出资额 1600 万美元，DMMX 公司认缴出资额 400 万美元。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-012）。

#### 二、进展情况

2023 年 3 月 31 日，新加坡投资公司和 DMMX 正式签署《股东协议》。

#### 三、《股东协议》主要内容

1、协议双方：新加坡投资公司和 DMMX。

2、出资方式、认缴出资额、出资比例：

新加坡投资公司拥有 ZKDIGIMAX 80%的股权，DMMX 拥有 ZKDIGIMAX 20%的股权。

---

新设立公司 ZKDIGIMAX 授权股本为 2000 万美元，新加坡投资公司认购 1600 万美元，DMMX 认购 400 万美元。

### 3、治理结构：

(1) 董事会：公司拥有由最多四名董事组成的董事会，其中两名由新加坡投资公司任命，一名由 DMMX 任命，一名独立董事由新加坡秘书公司任命。由新加坡投资公司任命的一名董事应担任董事会主席（“董事长”）。

(2) 管理人员组成安排：公司设一名首席执行官领导，首席执行官直接向董事会报告工作。除了首席执行官，公司设一个首席财务官，一个副首席财务官，一个首席技术官，前述管理人员均直接向首席执行官报告工作。

首席执行官和首席财务官由新加坡投资公司提名，副首席财务官和首席技术官由 DMMX 提名，其他高级管理人员由董事会决定聘任。

4、适用法律：本协议受新加坡法律管辖并根据新加坡法律解释，不考虑其项下的法律冲突原则。

5、争议解决：与本协议有关的任何争议应提交新加坡国际仲裁中心(SIAC)按照申请仲裁时有效的 SIAC 仲裁规则进行仲裁。仲裁员的人数应为 3 人。仲裁程序应在新加坡进行。该裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

6、违约条款：如果一方违反本协议，其应按照本协议和适用法律的规定承担因违约而产生的任何责任，包括承担违约可能给非违约方造成的任何损失和损害。如双方均违反本协议，双方应承担自身违约产生的责任。尽管有上述规定，任何一方均不就与本协议有关的任何间接或间接损失或损害向其他各方承担责任。

### 7、附加协议：

(1) 利润分配。公司的税后利润按各股东的持股比例进行分配。

(2) 股东保证。对于经公司董事会正式批准为公司获得的银行融资，如果此类融资需要股东担保，新加坡投资公司和 DMMX 应各自提供或促使关联公司按其持股比例提供相应的担保。但是，新加坡投资公司提供此类担保的须经其内部治理机构的批准。

---

(3) 保密性。双方应遵照协议要求的保密条款对相关事项进行保密。

8、协议的有效性：本协议自双方正式签署之日起生效。

#### 四、备查文件

1、《股东协议》。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2023年3月31日