

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。

重要内容提示：

- 公司全资子公司Cloudsway Pte. Ltd.（以下简称“Cloudsway”）将作为MSP业务的经营主体，目前，Cloudsway拟通过增资扩股方式引入公司及Cloudsway的核心团队持股。
- 本次对Cloudsway增资的投资人包括公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、Cloudsway及其子公司核心员工（即MSP业务核心员工）、公司管理层及核心员工。本次增资完成后，公司持有Cloudsway的股权比例将由100%变更为不低于51.21%。
- 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，Cloudsway本次增资构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资行为不构成重大资产重组。
- 本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。根据上述规则，本事项无需提交股东大会审议。
- 截至目前，本次Cloudsway增资扩股协议、权益转移协议等相关协议尚未完成签署，后续协议的签署、增资款的支付、境内出资员工37号文登记手续等事项是否能顺利实施尚存在不确定性。本次审批授权完成后，公司将积极推进后续事项的落实，并按照《公司法》等有关法律法规及《上市规则》、《公司章程》等规定就增资的后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

一、 增资情况概述

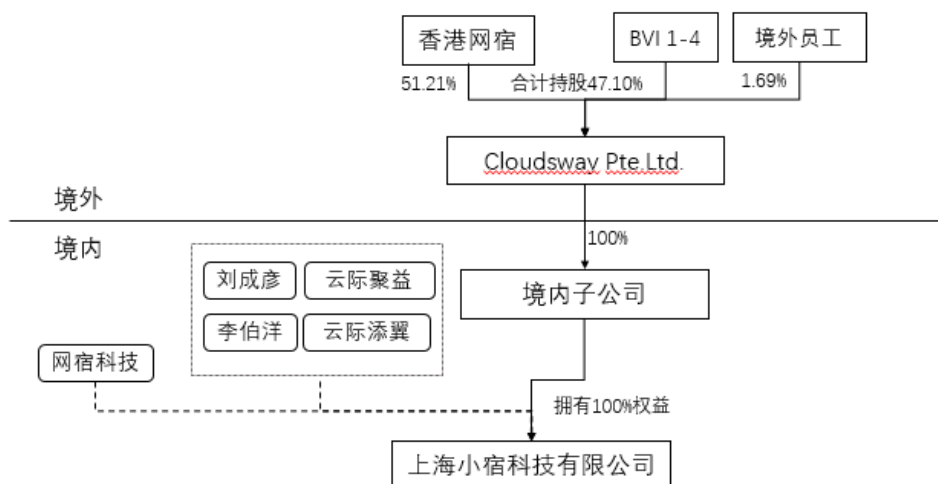
（一）本次增资扩股的背景

近几年，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在由成熟的CDN及IDC业务向边缘计算及云安全业务革新并开拓私有云/混合云、MSP、液冷解决方案等新业务，形成了“2+3”的业务布局。根据公司整体规划，私有云/混合云、MSP、液冷解决方案作为公司三个新业务板块，将通过子公司独立运营，一方面，更大的发挥子公司能动性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、拓展销售渠道等方式，实现以市场拓展、提高业务规模为主的经营目标；另外，未来子公司市场拓展中，亦能和公司产品形成“云、管、边”整体解决方案赋能客户，为公司带来新的商业机会；第三，在子公司层面实施核心员工持股计划，能够更针对性的调动子公司核心团队积极性，激发创业精神，为新业务的长远发展奠定基础。

目前，基于对新业务的发展规划及MSP业务实际经营情况，公司计划由Cloudsway及其子公司为主体开展MSP业务，后续，Cloudsway将着力于产品研发、升级，加大产品及服务等业务的拓展。因此，目前Cloudsway计划进行增资扩股并引入员工持股平台。

（二）交易情况概述

本次增资中，因Cloudsway注册在新加坡，公司、国内员工（或持股平台）将以现金出资方式增资公司境内全资子公司上海小宿科技有限公司（以下简称“小宿科技”），并由公司、境内员工（或持股平台）与Cloudsway于国内设立的全资子公司签署相关协议，将其持有的小宿科技股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司，由Cloudsway于国内设立的全资子公司享有小宿科技的股东权益；并由Cloudsway根据公司、境内员工（或持股平台）向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额（即对小宿科技增资的出资金额），按照Cloudsway增资扩股前7,500.00万元的估值向公司、境内员工（或持股平台）指定的境外主体发股。具体架构为：



1、Cloudsway系公司于2022年12月16日于新加坡成立的全资子公司，注册资本为200万美元（尚未实缴）。根据整体计划，公司将MSP业务迁移至Cloudsway及其子公司运营。根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲”）出具的《公司拟了解下属子公司Cloudsway Pte. Ltd. 在模拟MSP资产业务顺利注入前提下因实施员工持股计划所涉及的MSP资产业务价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第1734号），公司MSP业务资产组评估值为人民币7,500.00万元。

本次Cloudsway将按照7,500.00万元投前估值进行增资扩股，对公司全资子公司香港网宿以及Cloudsway核心员工持股平台、公司管理层及核心员工（或持股平台）、公司董事长刘成彦先生、公司副总经理李伯洋先生等在境外设立主体进行发股。其中，香港网宿、境外员工分别以现金出资150万美元（折合人民币约1,080.00万元，具体以办理股份登记时美元兑人民币汇率计算的结果为准，下同）、40万美元（折合人民币约288.00万元）增资Cloudsway；另外，Cloudsway以其核心员工持股平台、公司管理层及核心员工持股平台、公司董事长刘成彦先生、公司副总经理李伯洋先生、公司向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额（即对小宿科技增资的出资金额）对上述投资人指定的海外主体发股。

本次增资扩股后，Cloudsway的股东结构为：

股东名称	增资后持有的权益金额 (万元)	股份占比
香港网宿	8,732.00	51.21%

Cloudsway 核心员工境外设立的持股平台-BVI1	782.00	4.59%
公司管理层及核心员工境外设立的持股平台-BVI2	1,050.00	6.16%
刘成彦先生设立的持股平台—BVI3	5,800.00	34.01%
李伯洋先生设立的持股平台 - BVI4	400.00	2.34%
境外员工（非关联方）	288.00	1.69%
合计	17,052.00	100.00%

注：上述股份占比以发股时美元兑人民币汇率计算的结果为准。

上述增资全部完成后，公司对Cloudsway的持股比例由100%变更为51.21%，Cloudsway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。

2、小宿科技成立于2023年8月16日，注册资本为50万元（尚未实缴）。小宿科技将作为MSP国内业务的经营主体，根据东洲出具的《公司拟了解下属子公司小宿科技有限公司在模拟MSP境内资产业务顺利注入前提下因实施员工持股计划所涉及的MSP境内资产业务价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第1738号），MSP境内资产业务市场价值为1,130万元。

公司、Cloudsway核心员工持股平台-云际聚益（上海）信息合伙企业（有限合伙）（以下简称“云际聚益”）、公司管理层及核心员工持股平台云际添翼（上海）网络技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“云际添翼”）、刘成彦先生、李伯洋先生分别以现金方式出资152万元、832.00万元、1,050.00万元、5,800.00万元、350.00万元，按照小宿科技增资前1,130万元的估值，对小宿科技增资。

增资完成后，小宿科技的股东结构为：

股东名称	增资后对应的权益金额 (万元)	登记的股份占比
网宿科技	1,282.00	13.82%
云际聚益	832.00	8.91%
云际添翼	1,050.00	11.27%
刘成彦先生	5,800.00	62.27%

李伯洋先生	350.00	3.73%
合计	9,314.00	100.00%

注：云际聚益出资人包括公司副总经理李伯洋先生，出资金额为50万元，作为云际聚益的普通合伙人及执行事务合伙人。

增资完成后，公司、云际聚益、云际添翼、刘成彦先生、李伯洋先生将其持有的小宿科技股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司，Cloudsway合计拥有100%小宿科技的表决权、收益权等股东权利，因此小宿科技将纳入Cloudsway合并报表。

（三）关联关系

本次增资参与对象中，刘成彦先生为公司持股5%以上的股东，并担任公司董事长，李伯洋先生担任公司副总经理，另外，公司管理层及核心员工平台的出资人包括公司董事、副总经理、董事会秘书周丽萍女士，副总经理、财务总监蒋薇女士，副总经理黄莎琳女士、李东先生以及公司监事张海燕女士。根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（四）审批程序

2023年9月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事刘成彦先生、Hong Ke (洪珂)先生、周丽萍女士回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、持股计划、增资主体的基本情况及关联关系介绍

（一）Cloudsway核心员工持股计划

1、实施原则

本次Cloudsway员工持股计划本着合法合规、自愿参与、风险自担的原则，绑定Cloudsway管理层及核心员工与Cloudsway的长期利益。

2、参加对象范围

本次Cloudsway员工持股计划参加对象包括Cloudsway及其子公司的核心管

理人员、研发及业务团队，合计不超过7人。

3、认购资金来源

参加对象以现金方式出资，并一次性足额缴纳。参加对象参与本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

4、出资金额

本次李伯洋先生通过个人及作为云际聚益的普通合伙人合计出资400万元，其余6名Cloudsway核心员工通过云际聚益平台，作为有限合伙人合计出资782.00万元。

5、国内持股平台——云际聚益基本信息

(1) 公司名称：云际聚益（上海）信息合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91310114MACQFL6R06

(3) 注册地址：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 执行事务合伙人：李伯洋

(6) 成立日期：2023-08-04

(7) 经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

根据《云际聚益合伙协议》，云际聚益合伙人出资情况为：

合伙人性质	合伙人	职务	出资金额（万元）	出资比例
普通合伙人	李伯洋	副总经理	50.00	6.01%
有限合伙人	其他6名核心人员		782.00	93.99%
合计			832.00	100%

(8) 云际聚益的出资人包括公司副总经理李伯洋先生，并作为云际聚益的普通合伙人、执行事务合伙人。根据《上市规则》等有关规定，云际聚益为公司关联法人。

除此之外，云际聚益与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、其他高

级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。云际聚益不属于失信被执行人。

6、李伯洋先生，1984年生，中国国籍，现担任公司副总经理，为公司关联自然人。其不存在被列为失信被执行人情形。

7、股份来源及数量

在境内，由李伯洋先生、云际聚益分别出资350.00万元、832.00万元按照小宿科技投前1,130.00万元的估值对小宿科技增资，分别取得小宿科技3.73%、8.91%的股权。后续，李伯洋先生、云际聚益将持有小宿科技3.73%、8.91%的股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司；在境外，由Cloudsway根据李伯洋先生、云际聚益有限合伙人向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额（对应的境内出资金额为400.00万元、782.00万元）向其于境外设立的特殊目的公司BVI4、BVI1发股，BVI4、BVI1分别取得Cloudswa2.34%、4.59%的股权。

（二）公司管理层及核心员工增资情况

1、资金来源

刘成彦先生以及其他出资对象均以现金方式出资，并一次性足额缴纳，资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

2、出资及持股方式

刘成彦先生出资5,800万元，国内管理层及核心员工以持股平台出资1,050.00万元，海外核心员工合计出资40万美元。

3、国内管理层及核心员工持股平台-云际添翼的基本信息

(1) 名称：云际添翼（上海）网络技术合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91310114MACRQ49R48

(3) 注册地址：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 执行事务合伙人：王勇

(6) 成立日期：2023-08-04

(7) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询。（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）

(8) 出资人情况

合伙人	职务	出资金额（万元）	出资比例
黄莎琳	副总经理	50	4.76%
周丽萍	董事、副总经理、董事会秘书	100	9.52%
蒋薇	副总经理、财务总监	50	4.76%
张海燕	监事	50	4.76%
李东	副总经理	50	4.76%
其他核心技术、业务（不超过6人）		750	71.43%
合计		1,050	100.00%

(9) 云际添翼的出资人包括公司部分董事、监事、高级管理人员，合计持有云际添翼28.57%份额，根据实质重于形式原则认定云际添翼为公司关联法人。

除此之外，云际添翼与公司及公司持股5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。云际添翼不属于失信被执行人。

4、刘成彦先生，1964年生，中国国籍，系公司持股5%以上股东、董事长，为公司关联自然人。其不存在被列为失信被执行人情形。

5、股份来源及数量

在境内，由刘成彦先生、云际添翼分别出资5,800.00万元、1,050.00万元按照小宿科技投前1,130.00万元的估值对小宿科技增资，分别取得小宿科技62.27%、11.27%的股权。后续，刘成彦先生、云际添翼将持有小宿科技62.27%、11.27%的股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司；在境外，由Cloudsway根据刘成彦先生、云际添翼向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额（对应的境内出资金额5,800.00万元、1,050.00万元）向其于境外设立的特殊目的公司BVI3、BVI2发股，BVI3、BVI2分别取得Cloudsway34.01%、

6. 16%的股权。

境外员工于境外直接出资40万美元增资Cloudsway，并取得Cloudsway1.69%的股权。

三、增资标的的基本情况

(一) Cloudsway Pte.Ltd.

1、基本信息

公司名称：Cloudsway Pte.Ltd.

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022年12月16日

注所：111 Somerset Road Level 3, #03-09, Singapore 238164

注册资本：200万美元

股本结构：目前香港网宿持有Cloudsway100%股权

权属情况：不存在抵押、质押或者其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施情况。

目前，Cloudsway尚未进行实缴，也尚未对外开展业务。

2、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		本次增加现金/ 权益对价(万元)	增资后	
	权益金额 (万元)	持股比例		权益金额(万 元)	持股比例
香港网宿	7,500.00	100%	1,232.00	8,732.00	51.21%
Cloudsway 核心员工境外 设立的持股平台-BVI1	0	0%	782.00	782.00	4.59%
公司管理层及核心员工 境外设立的持股平台 -BVI2	0	0%	1,050.00	1,050.00	6.16%
刘成彦先生设立的持股 平台-BVI3	0	0%	5,800.00	5,800.00	34.01%
李伯洋先生设立的持股 平台-BVI4	0	0%	400.00	400.00	2.34%
境外员工(非关联方)	0	0%	288.00	288.00	1.69%
合计	7,500.00	100%	9,552.00	17,052.00	100.00%

注：上述股份占比以发股时美元兑人民币汇率计算的结果为准。

(二) 上海小宿科技有限公司

1、基本信息

公司名称：上海小宿科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023年8月16日

住所：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼JT8912室

注册资本：50万元

股本结构：目前网宿科技持有小宿科技100%股权

权属情况：不存在抵押、质押或者其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施情况。

目前，小宿科技尚未进行实缴，也尚未对外开展业务。

2、增资后的股权结构

股东名称	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	权益金额 (万元)	持股比例		权益金额 (万元)	登记的持 股比例
网宿科技	1,130.00	100%	152	1,282.00	13.82%
Cloudsway 核心员工境内持股平台-云际聚益	0	0%	832.00	832.00	8.91%
公司管理层及核心员工境内持股平台-云际添翼	0	0%	1,050.00	1,050.00	11.27%
刘成彦先生	0	0%	5,800.00	5,800.00	62.27%
李伯洋先生	0	0%	350.00	350.00	3.73%
合计	1,130.00	100%	8,184.00	9,314.00	100.00%

(三) 后续安排

上述交易完成后，公司、云际聚益、云际添翼、刘成彦先生、李伯洋先生将其持有的小宿科技股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司，Cloudsway合计拥有100%小宿科技的表决权、收益权，因此小宿科技将纳入Cloudsway合并报表。

四、本次Cloudsway增资扩股的定价依据

Cloudsway系公司于2022年12月16日于新加坡成立的全资子公司，目前尚未开展业务，后续公司将MSP业务转移至Cloudsway独立运营。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《MSP资产业务价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】

第1734号），以2023年6月30日作为评估基准日，公司MSP业务资产组估值为人民币7,500.00万元。本次Cloudsway增资扩股的定价以东洲出具的资产评估报告为依据，Cloudsway投前整体权益价值为7,500万元。

五、拟签订协议的主要内容

（一）上海小宿增资协议主要条款

1、投资方：云际聚益（上海）信息合伙企业（有限合伙）（简称“甲方1”或“投资方1”）、云际添翼（上海）网络技术合伙企业（有限合伙）（简称“甲方2”或“投资方2”）、刘成彦先生，（简称“甲方3”或“投资方3”）、李伯洋先生，（以下简称“甲方4”或“投资方4”）（甲方1、甲方2、甲方3、甲方4以下合称“甲方”或“投资方”）

2、现有股东：网宿科技股份有限公司（以下简称“乙方”、“网宿科技”或“现有股东”）

3、标的公司：上海小宿科技有限公司（以下简称“丙方”、“标的公司”、或“公司”）

4、本次增资：标的公司系一家注册在中国境内的有限责任公司，其现有股东为网宿科技，投资方及现有股东拟对标的公司进行增资。

5、增资款及股权的确定：根据东洲评估报告并经各方协商确定，本次增资标的公司评估价值为投前1,130.00万元。

甲方1应按本协议约定以货币形式向标的公司进行增资，增资款总额为832.00万元人民币，投资完成后，甲方1持有标的公司8.91%的股权；

甲方2应按本协议约定以货币形式向标的公司进行增资，增资款总额为1,050.00万元人民币，投资完成后，甲方2持有标的公司11.27%的股权；

甲方3应按本协议约定以货币形式向标的公司进行增资，增资款总额为5,800.00万元人民币，投资完成后，甲方3持有标的公司62.27%的股权；

甲方4应按本协议约定以货币形式向标的公司进行增资，增资款总额为350.00万元人民币，投资完成后，甲方4持有标的公司3.73%的股权；

乙方应按本协议约定以货币形式向标的公司进行增资，增资款总额为152.00万元人民币。以上增资完成后，标的公司注册资本为1,100.00万元，乙方持有标的公司13.82%的股权。

6、增资款的支付：投资方及现有股东应将其应缴付的增资款一次性存入本协议约定的标的公司指定的账户。

7、增资款用途：协议各方同意，本次增资资金用途为标的公司日常经营。

8、主要声明及承诺事项：

根据标的公司现有股东的整体规划，标的公司将作为公司国内MSP业务的经营主体。

各方知悉并同意，本次增资完成后，投资方及现有股东持有的小宿科技股权对应的全部权益将无偿转移至Cloudsway Pte.Ltd. 后续于中国境内设立的全资子公司，并签署相关协议。若后续未完成上述权益转移协议的签署，则投资方将通过标的公司减资或各方认可的方式退出，标的公司的股权结构亦应恢复至本次增资前状态。

9、协议生效及签署：本协议于各方正式签署后生效。

目前，上海小宿增资协议尚未签署完成。

(二) 目前，Cloudsway增资扩股相关协议及权益转移相关协议尚未签署完成。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

本次Cloudsway增资扩股并引入核心员工持股，符合公司对新业务子公司发展的整体规划。通过核心团队持股，能够更针对性的调动子公司核心团队积极性，激发创业精神，更大的发挥子公司能动性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、服务升级等方式，促进新业务长远发展。

本次Cloudsway增资扩股交易中，公司MSP业务的估值参照具有相关评估业务资格的评估机构东洲资产评估出具的评估报告结果确定，不存在以折价方式取得Cloudsway股权的情形，因此不产生股份支付费用。本次增资扩股完成后，公司仍持有Cloudsway不低于51.21%的股权，不会导致公司财务报表合并范围发生变更，不会对上市公司的业绩造成重大影响。

七、截至本公告披露日，公司未对Cloudsway及其子公司提供担保或财务资助。

八、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司未与云际聚益、云际添翼发生其他关联交易事项；

李伯洋先生系公司股权激励计划的激励对象，除本次交易及授予李伯洋先生股权激励权益份额外，公司也未与刘成彦先生、李伯洋先生发生其他关联交易事项。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：本次Cloudsway增资扩股并引入核心团队持股，符合公司对新业务子公司发展的整体规划。通过核心团队持股，能够更针对性的调动子公司核心团队积极性，激发创业精神，更大的发挥子公司能动性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、服务升级等方式，促进新业务长远发展。

本次Cloudsway增资扩股交易中，MSP业务资产组的价格参照评估结果确定，定价合理公允。本事项审议及决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定，不存在损害公司利益的情况。因此，我们同意本事项。

十、独立董事意见

1、事前意见

公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次 Cloudsway 增资扩股有利于增强 Cloudsway 的资金实力，通过增资扩股并引入核心员工持股，能够更好的调动 Cloudsway 核心员工的积极性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、服务升级等方式，促进新业务长远发展。本次关联交易定价根据评估结果确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们同意将本关联交易议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次交易在提交董事会审议前，已经我们事前认可。经核查，本次 Cloudsway 增资有利于增强 Cloudsway 的资金实力，通过增资扩股并引入核心员工持股，能够更好的调动 Cloudsway 核心员工的积极性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、服务升级等方式，促进新业务长远发展。本事项的审议和决策程序符合《上

市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事回避本事项的表决。本次关联交易定价根据评估结果确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意本次 Cloudsway 增资扩股暨关联交易的事项。

十一、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、《MSP资产业务价值资产评估报告》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年9月12日