

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-018 号

南兴装备股份有限公司

关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”或“子公司”）通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，员工持股计划参与对象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台将以 2,650 万元认购唯一网络新增注册资本 1,112 万元，占增资后唯一网络注册资本的 10%，并将根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的优先认缴出资权，对唯一网络的持股比例将由 100%降至 90%，但仍实际控制唯一网络，本次员工持股计划的实施不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。

根据《公司章程》，唯一网络本次增资扩股实施员工持股计划在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、子公司员工持股计划概述

为进一步建立、健全唯一网络的治理结构与长效激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，强化公司管理层及子公司核心经营管理团队对实现公司及子公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和主观能动性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人利益紧密地结合在一起，保障公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，唯一网络拟实施员工持股计划。

（一）子公司员工持股计划方案概述

1、参与对象

本次员工持股计划的参与对象为唯一网络的核心管理团队。现已确认的参与

对象中不存在公司的关联方。

2、持股方式

唯一网络拟通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划。本次增资金额 2,650 万元，对应唯一网络新增注册资本 1,112 万元，占增资后唯一网络注册资本的 10%。员工持股计划参与对象将通过持有员工持股平台（拟设立）合伙份额间接持有唯一网络股权的方式参与本次员工持股计划。

3、持股比例

本次员工持股计划中，员工持股平台拟认缴唯一网络新增注册资本 1,112 万元，占增资后唯一网络注册资本的 10%。

4、员工持股平台增资价格

经各方友好协商，在保护公司、中小股东利益，以及对参与对象实施长效激励约束原则下，各方同意员工持股平台以 2.38 元人民币/注册资本（增资款合计 2,650 万元人民币）的价格认购唯一网络 10%的股权。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。激励对象拟认购员工持股平台份额的资金来源将由员工自筹。

5、员工持股平台的解锁条件

本次员工持股计划设置限售期及业绩考核指标，以限售期满且达到业绩考核指标作为解锁条件。根据唯一网络层面业绩考核指标及参与对象个人层面业绩考核指标的完成情况，参与对象通过员工持股平台所持唯一网络股权可在限售期满后部分或全部解除限售，具体事宜根据各方签订的唯一网络增资暨员工持股协议执行。

（二）本次员工持股计划不构成关联交易及重大资产重组

由于本次员工持股计划参与对象中不存在公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次员工持股计划不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次员工持股计划不构成重大资产重组，亦无需获得相关部门批准。

（三）审议程序

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》。本议案

审议事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、实施员工持股计划主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东唯一网络科技有限公司

统一社会信用代码：914419007946478682

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑可君

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2006 年 10 月 25 日

营业期限：长期

注册地址：东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 B1 栋 412-414 号

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（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）

2、主要财务指标

唯一网络最新一年经审计的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月末/2024 年度
总资产	86,256.01
净资产	44,227.98
营业收入	151,576.61
营业利润	5,288.65
净利润	4,437.43

三、本次员工持股计划的目的及对公司的影响

本次员工持股计划的目的是为充分调动唯一网络核心管理团队的工作积极性，保障核心人员长期、稳定、积极投入工作，激励核心人员努力奋斗，并将自身利益与唯一网络长远发展紧密结合，共同推动唯一网络可持续发展，为公司和

股东创造更大价值。本次子公司员工持股计划的实施及上市公司放弃优先认缴出资权，不会改变上市公司对唯一网络的控制权，有利于促进公司业务的协同发展，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将根据本次员工持股计划的定价及对应公允价值情况，按照相关规定和要求进行会计处理。本次员工持股计划预计将产生股份支付费用，并在本次员工持股计划实施期间进行摊销，预计总体的股份支付费用对公司的经营成果不产生重大影响，具体以年审会计师的审计结果为准。

四、董事会意见

本次全资子公司唯一网络实施员工持股计划及公司放弃优先认缴出资权，符合公司及唯一网络的长远发展和业务规划，有利于充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，有利于公司 IDC 及云计算业务在专业化管理下持续稳健发展，具有实施的必要性和合理性。本次实施员工持股计划不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。

五、风险提示

1、本次员工持股计划尚在筹划阶段，存在参与对象无意愿参与等多方面原因导致员工持股方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

2、由于所处行业或其他外部环境原因导致子公司业务发展不顺利，本次员工持股计划存在激励效果未达预期的风险。

3、唯一网络将计提因实施员工持股计划产生的股份支付费用，实施本次员工持股计划存在可能减少公司当期净利润的风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日