

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心402A亚美控股集团会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管及监事庞彩萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股孙公司亚美智联融资发展规划，为进一步优化资本结构，拟以

增资扩股的方式引进战略投资者。亚美控股集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司广州亚美信息科技有限公司（简称“广州亚美”或“子公司”）控股孙公司亚美智联数据科技有限公司（简称“亚美智联”或“标的公司”）亚美智联股东广州智行产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“广州智行”或“原股东”）海南金投投资集团有限公司（简称“海南金投”或“投资方”）签署投资协议，同意投资方由其以货币方式向亚美智联增资人民币 200,000 万元，其中 4,666.6667 万元计入亚美智联注册资本，195,333.3333 万元计入标的公司资本公积。同时，原股东向亚美智联出资人民币 2,000 万元，全部计入亚美智联注册资本。公司同意控股子公司及孙公司与投资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。

增资完成后，标的公司注册资本为人民币 11,666.6667 万元，股权结构如下：

股东名称	认缴出资（人民币：万元）	股权比例
广州亚美信息科技有限公司	3,500	30.00%
广州智行产业投资合伙企业（有限合伙）	3,500	30.00%
海南金投投资集团有限公司	4,666.6667	40.00%
合计：	11,666.6667	100.00%

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日