

## 亚美控股集团股份有限公司

## 关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的公告

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、本次交易概述

## (一) 基本情况

亚美智联数据科技有限公司（简称“亚美智联”）为亚美控股集团股份有限公司（简称“公司”）的控股孙公司（公司通过全资子公司广州亚美信息科技有限公司间接持有亚美智联 70% 股权）。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。公司同意海南金投投资集团有限公司（简称“海南金投”或“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 万元计入亚美智联资本公积。同时，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”）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。

本次增资扩股完成后，亚美智联注册资本为人民币 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%

公司间接持有亚美智联 30% 股权，由公司控股孙公司变更为参股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资方的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海南金投投资集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道与玉兰路交汇处海口会展工场 128 室

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：进出口代理

法定代表人：查科伟

控股股东：中盈华富（深圳）投资集团有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广州智行产业投资合伙企业（有限合伙）



注册地址：广州市天河区高唐路 227 号 101 房（部位：301 房）（仅限办公）

注册资本：100 万元人民币

主营业务：企业管理

执行事务合伙人：张志平

实际控制人：张志平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

名称：亚美智联数据科技有限公司

注册地址：广州市天河区高唐路 227 号 101 房(部位:601 房)(仅限办公)

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：软件开发、数据处理服务

##### 2. 增资情况说明

亚美智联注册资本由 5,000 万元增加至 11,666.6667 万元，公司间接持有亚美智联 30%股权。

#### （二）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的资金主要来源于投资人自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 四、交易协议的主要内容

本着“平等互利、诚实信用”的原则，经充分协商，各方同意，投资方向亚美智联出资 200,000 万元，其中 4,666.6667 万元计入亚美智联注册资本，195,333.3333 万元计入亚美智联资本公积。同时，原股东向亚美智联出资人民币 2,000 万元，全部计入公司注册资本。

### 五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次交易的目的





本次对孙公司增资目的在于增强公司综合实力,以进一步完善公司战略布局和长远规划。

(二) 本次交易存在的风险

本次对孙公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策,风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次孙公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义,有利于公司的战略布局,增强公司持续经营能力,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、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

