

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

## 厦门鑫点击网络集团股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

根据经营发展的需要，厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 4,900 万元对全资子公司厦门深慧算信息科技有限公司（以下简称“深慧算”）进行增资，深慧算的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 5,000 万元，本次增资后，公司对深慧算持股比例保持不变。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

根据《公司投融资管理制度》的相关规定：“公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会

计年度经审计总资产的 10%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元。公司进行的投资项目属于同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。”

2023 年 7 月 21 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，出资设立全资子公司厦门马丁雷神网络科技有限公司、厦门诺斯洛普网络科技有限公司（2024 年 4 月名称变更为厦门深慧算信息科技有限公司）、厦门汇量无忧网络科技有限公司，注册资本分别为人民币 100 万元、人民币 100 万元、人民币 100 万元。

2023 年 10 月 23 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于对参股子公司深圳市鑫悦汇网络科技有限公司增资扩股的议案》，以自有资金人民币 700 万元对参股子公司深圳市鑫悦汇网络科技有限公司进行增资扩股，深圳市鑫悦汇网络科技有限公司另外股东深圳市百陌陌网络科技有限公司放弃同比例增资权。

2023 年 12 月 25 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于收购孙公司厦门愉美博源科技有限公司 100%股权的议案》，公司以对价人民币 0 元价格收购全资子公司同和共创（北京）科技有限公司所持有的厦门愉美博源科技有限公司 100%股权。

2024 年 3 月 28 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，出资设立全资子公司厦门点击智算科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

公司 2023 年 12 月 31 日经审计资产总额为 317,731,934.04 元，经审计净资产额为 178,814,227.79 元，公司本次拟以自有资金人民币 4,900 万元对全资子公司深慧算进行增资，相关成交金额占经审计净资产的 10%以上且超过 300 万元，另外鉴于公司连续十二个月内累计对外投资的成交金额占经审计净资产的 10%

以上且超过 300 万元，但未超过经审计净资产的 50%，根据《公司投融资管理制度》规定，公司本次对外投资事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增资尚需在当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司深慧算，深慧算的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 5,000 万元，本次增资后，公司对深慧算持股比例保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：厦门深慧算信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MACPBMTN43

法定代表人：胡阳

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2023 年 7 月 24 日

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 57 号 902-10 单元

经营范围：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；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；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，深慧算资产总额 393.14 元，资产净额-106.86 元。2023 年度深慧算营业收入 0 元，净利润-106.86 元。以上数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的报告。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次投资的资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次增资不涉及签署投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

随着人工智能等下游市场需求的迅速发展，对算力服务相关业务的需求也日益增加。算力是数字经济时代的新生产力，对推动科技进步、促进行业数字化转型以及支撑经济社会发展发挥着重要的作用。

公司深耕互联网行业多年，在提供传统云服务、云存储等云计算解决方案的

基础上，经过充分调研及分析，审慎决定布局智能算力业务。全资子公司完成增资后，将主要开展算力租赁业务和算力中心平台建设业务，符合公司整体业务发展的战略需求及长期规划，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

## （二）本次对外投资存在的风险

1、公司智能算力业务尚处于前期启动阶段，虽目前拥有少量 IDC 运维、云平台开发、AI 技术架构等领域的专业技术人才，具备一定构建算力业务开展所需要的团队人员基础，但随着新业务的开展，公司可能面临因人才储备不足、运营经验欠缺导致业务开展不及预期的风险。后续公司将根据新业务发展的需求，积极引入具有丰富经验和快速学习能力的专业技术人才。

2、因业务开展预期的不确定性以及后续经营过程中可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响，后续对公司经营业绩的影响存在不确定性。

3、本次增资的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动的开展，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次全资子公司增资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 五、备查文件目录

### （一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2024年6月17日