

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司

减少注册资本的公告

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、减资情况

（一）基本情况

厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）注册资本为人民币 4,001.00 万元。根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，拟将子公司注册资本减少到人民币 241.00 万元。

（二）审议和表决情况

公司于 2019 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第二十九次会议，以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司减少注册资本的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：厦门市数字引擎网络技术有限公司

统一社会信用代码：913502037054384241

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4,001.00 万元人民币

成立时间：2000年04月25日

住所：厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17B

法定代表人：韩志伟

经营范围：互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他未列明电信业务；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；广告的设计、制作、代理、发布。

引擎网络主要财务情况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年10月31日
资产总额	48,245,299.22	47,205,008.14
净资产	39,789,879.18	40,337,334.02
项目	2018年度	2019年1-10月
营业收入	112,571,082.65	11,090,820.46
净利润	-3,663,855.51	547,454.84

注：上述表格中2018年度财务数据已经审计，2019年1-10月财务数据未经审计。

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要是基于公司经营发展战略的需要，优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019年11月5日