

## 厦门鑫点击网络集团股份有限公司

### 关于对控股孙公司增资的公告

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

为满足控股孙公司厦门海底游网络科技有限公司（以下简称“厦门海底游”）和控股孙公司厦门风讯网络科技有限公司（以下简称“风讯网络”）经营发展需要，厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称“巨风网络”）拟对厦门海底游和风讯网络进行增资。

厦门海底游的注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 3,000 万元、风讯网络的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1,000 万元，新增注册资本均由巨风网络以现金出资方式认缴。本次增资后，巨风网络对上述两家公司持股比例保持不变。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投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

2021年12月16日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股孙公司厦门海底游网络科技有限公司增资的议案》、《关于对控股孙公司厦门风讯网络科技有限公司增资的议案》，表决结果为5票赞成；0票反对；0票弃权。根据《公司章程》、《公司投融资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股孙公司增资需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于子公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次增资对象为公司控股孙公司厦门海底游、风讯网络，厦门海底游的注册资本由人民币300万元增加至人民币3,000万元、风讯网络的注册资本由人民币

100 万元增加至人民币 1,000 万元，新增注册资本均由巨风网络以现金出资方式认缴。本次增资后，巨风网络对上述两家公司持股比例保持不变。

(三) 被增资公司经营和财务情况

1、公司名称：厦门海底游网络科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA33M8F37R

法定代表人：胡阳

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2020 年 3 月 16 日

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 57 号 902-1 单元

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；移动通信服务；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）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备批发。

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门海底游资产总额 10,296,812.60 元，资产净额 571,622.62 元。2020 年度厦门海底游营业收入 42,240,092.26 元，净利润 571,622.62 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。

2、公司名称：厦门风讯网络科技有限公司

统一社会信用代码 91350200MA8T931G26

法定代表人：胡阳

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2021 年 5 月 25 日

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 57 号 901-11 单元

经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；软件销售；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；网络与信息安全软件开发；动漫游戏开发；人工智能理论与算法软件开发；网络设备销售；信

息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务。（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）。

截至 2021 年 6 月 30 日，风讯网络资产总额为 7,995.92 元，资产净额 -2,004.08 元。2021 年半年度营业收入 0 元，净利润 -2,004.08 元。以上数据未经审计，具体以审计数据为准。

### 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、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对控股孙公司增资符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次控股孙公司增资符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益情形，不存在重大风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股孙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三届董事会第六次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

公告编号：2021-040

董事会

2021年12月17日