

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 关于补充审议对外投资设立全资子公司的公告

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

厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司厦门瀚量网络科技有限公司，注册地为厦门市翔安区金海街道新澳 510 号 701 室之 20，注册资本为人民币 1,000 万元。

（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——重大资产重组办法》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。”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

公司出资 1,000 万元人民币设立全资子公司厦门瀚量网络科技有限公司。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。”

2022 年 1 月 14 日，公司召开总经理办公会会议审议《关于对全资子公司厦门企协通网络科技有限公司增资的议案》，以自有资金人民币 1,197.00 万元对全资子公司厦门企协通网络科技有限公司进行增资。

公司 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额为 206,070,409.33 元，经审计净资产额为 141,058,688.15 元，鉴于公司连续十二个月内对外投资的成交金额占经审计总资产的 10%以上，公司连续十二个月内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，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。

厦门市翔安区市场监督管理局于 2022 年 3 月 16 日准予厦门瀚量网络科技有限公司设立登记，公司于 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《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）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门瀚量网络科技有限公司

注册地址：厦门市翔安区金海街道新澳路 510 号 701 室之 20

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；广告设计、代理；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；广告发布；广告制作；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；数字文化创意软件开发；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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
厦门鑫点击网络集团股份有限公司	1,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资新设全资子公司，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

本次设立全资子公司是公司战略发展的需要，有利于进一步扩大公司的业务范围，更好的布局优势资源，寻找业务新的扩张点和收入增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据战略发展规划作出的审慎决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善内控机制、合规经营等方面的管理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于业务的拓展，综合竞争力的提升，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

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八次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2022年3月23日