

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2022-011

二六三网络通信股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年3月29日召开，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司（以下简称“软件技术”）经营发展资金需求，公司拟使用自有资金37,594万元对软件技术进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对软件技术增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、本次增资对象的基本情况

1、出资方式：使用自有资金37,594万元人民币对软件技术增资，其中37,594万元全部计入资本公积，此次增资完成后，软件技术注册资本保持不变。

2、被增资对象的基本情况

(1) 公司名称：二六三软件技术（北京）有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(3) 住所：北京市昌平区昌平镇超前路13号1302室

(4) 法定代表人：李玉杰

(5) 注册资本：人民币1000万元

(6) 成立日期：2013年11月22日

(7) 营业期限：2063年11月21日

(8) 经营范围：电子技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机技术培训；技术进出口；接受委托从事计算机及软件技术外包服务。（领取本执照后，需到区商委备案）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(9) 与公司关系：公司持股比例 100%的全资子公司。

(10) 主要财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，软件技术经审计的总资产 4,627.18 万元，总负债 633.84 万元，净资产 3,993.34 万元，2021 年度实现营业收入 5,529.46 万元，净利润 1,525.54 万元。

截至 2022 年 2 月 28 日，软件技术的总资产 5,033.09 万元，负债 2,798.01 万元，净资产 2,235.08 万元；2022 年 1-2 月份营业收入 850.97 万元，净利润 241.74 万元。（以上 2022 年 2 月份财务数据未经审计）。

二、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次对软件技术的增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、本次增资的风险

软件技术为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司合并报表范围不发生变更，本次增资事项不会影响公司未来的财务状况和经营成果。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日