

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2020-029

号百控股股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：翼集分电子商务（上海）有限公司（以下简称“翼集分”）
- 增资金额：1.4 亿元，增资完成后翼集分的注册资本为 1.5 亿元

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开董事会十届三次会议，审议通过了《关于向全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司增资的议案》，同意公司以现金的方式，增加翼集分注册资本 1.4 亿元。现就相关事项公告如下：

一、增资概述

1、为优化子公司资产负债结构，提高市场竞争能力，参照互联网企业特点，并综合考虑翼集分的现状和未来发展需要，公司拟以现金方式对翼集分进行增资，增资金额为 1.4 亿元。本次增资完成后，翼集分的注册资本将由 1000 万元增加至 1.5 亿元，仍为公司全资子公司。

2、本次增资事项不构成关联交易，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，属于公司董事会决策权限，无需经过股东大会审议批准。

二、增资标的的基本情况

1、基本概况

企业名称：翼集分电子商务（上海）有限公司

注册地址：上海市虹口区曲阳路 379、383 号 3 层 3011A 室

成立日期：2013 年 8 月 15 日

法定代表人：张明杰

注册资本：1000 万元

经营范围：从事电子商务、网络信息、多媒体、通信设备、系统集成、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、票务代理、会展会务服务、销售日用百货、工艺礼品、电子产品、服装鞋帽、五金交电、针纺织品、文化用品、办公用品、体育用品、机电设备、通信设备及相关产品、出版物经营、食品销售、零售酒类商品【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】。

2、翼集分最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日
资产总额	23444.15	47245.87
净资产	6508.03	5782.94
项目	2020 年 1-6 月（未经审计）	2019 年度
营业收入	66815.82	205828.95
净利润	725.10	2149.14

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为对全资子公司进行增资，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的和影响

本次增资能有效改善翼集分的财务状况，有助于其业务拓展、新产品开发、系统更新和安全投入。

本次增资系公司对全资子公司的全额现金增资，对公司合并报表不构成影响，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响。

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日