

浙江永强集团股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 对外投资概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议子公司增资扩股的议案》，根据经营发展需要，同意公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称“永强国贸”）之全资子公司宁波览逸括维网络科技有限公司（以下简称“览逸括维”）引入新投资者傲基科技股份有限公司（以下简称“傲基科技”），同时宁波国贸与傲基科技共同对览逸括维进行增资。本次交易完成后，永强国贸持有览逸括维75%股权，傲基科技持有览逸括维25%股权，永强国贸仍控股览逸括维。会议同时授权览逸括维管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理后续出资、签署一切与本次对外增资相关的法律文件。

本次交易资金来源于子公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

二、 增资方基本情况

名称：傲基科技股份有限公司（以下简称“傲基科技”）

类型：非上市股份有限公司

法定代表人：陆海传

成立日期：2010年9月13日

住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P09栋102号

经营范围：一般项目：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、购销；信息咨询（不含

职业介绍及其它限制项目)； 网络技术开发； 网页设计； 国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； 货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。， 许可经营项目是： 互联网信息服务； 基础电信业务； 第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务； 在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

傲基科技实际控制人及主要股东如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陆海传	601.058	30.05
2	迕会越	372.486	18.62

傲基科技拟与公司成立合资公司（公告编号：2023-076），除此之外，傲基科技不是失信被执行人，与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，也未以直接或间接形式持有上市公司股份，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、 增资标的基本情况

名称：宁波览逸括维网络科技有限公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢建强

注册资本：500万元

成立日期：2021年2月18日

住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道天童南路639号601室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；平面设计；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；品牌管理；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；摄影扩印服务；翻译服务；会议及展览服务；礼仪服务；广告制作；机械设备租赁；办公设备租赁服务；办公设备销售；服装服饰零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；汽车零配件批发；宠物食品及用品零售；户外用品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；家具销售；家具零配件销售；电气设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务（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)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2023 年 9 月 30 日，览逸括维资产总额 1,730.3 万元、所有者权益总额为 -4,889.3 万元；2023 年 1-9 月览逸括维实现营业收入 6,600.13 万元、净利润-312.3 万元。（数据未经审计）

本次增资前股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
宁波永强国际贸易有限公司	500	100%

增资方式：

宁波国贸以自有资金250万元认购览逸括维新增注册资本250万元，傲基科技以自有资金人民币250万元认购览逸括维新增注册资本250万元。

本次增资后股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
宁波永强国际贸易有限公司	750	75%
傲基科技股份有限公司	250	25%
合计	1,000	100%

四、 增资扩股协议的主要内容

甲方为永强国贸，乙方为傲基科技，目标公司为览逸括维。

1、 各方同意，目标公司增加注册资本 500 万元，其中甲方以 250 万元认购新增的注册资本 250 万元，乙方以 250 万元认购新增的注册资本 250 万元。

2、 各方同意，甲方和乙方应将本协议约定的投资金额在目标公司办理完成增资的工商变更登记手续后 10 日内以银行转账方式支付至目标公司指定的账户。

3、 目标公司负责委派人员办理相应的工商变更登记手续。甲方承诺，在本合同签订之日起 30 天内，确保目标公司完成关于本次增资、公司股权变更的工商变更登记手续（包括但不限于公司章程修改及其他事项）。

4、 甲方与目标公司保证，在本次增资后，目标公司在本协议签署日之前所有的亏损、债务及或有负债均由甲方及目标公司弥补或者承担，一概与乙方无关。

5、 各方同意，投资完成后，目标公司不设董事会，设执行董事兼总经理一名，任期三年，由甲方委派人员担任。

6、 各方同意，投资完成后，目标公司不设监事会，设监事一名，由乙方委派人

员担任。

7、 各方同意，目标公司的业务、财务、税务等由甲方负责管理。

8、 由于任何一方不履行本协议规定的义务，或严重违反本协议，造成目标公司无法达到经营目的，视作违约方单方终止本协议，守约方有权向违约方索赔。

如双方拟继续合作的，违约一方应赔偿目标公司因其违约行为造成的经济损失。

五、 本次增资对公司的影响

本次子公司增资扩股有助于增强子公司资金实力，进一步提升竞争和抗风险能力，促进子公司业务发展。本次交易及后续合作将有助于发挥双方各自资源、业务、技术等优势，拓展业务布局，建立新的业务增长点。本次交易符合公司的战略发展及子公司业务发展需要，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易完成后，公司仍对览逸括维具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易具有周期长，流动性低等特点，公司将面临较长的投资回收期等。

公司将密切关注投资项目的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、公司六届十六次董事会会议决议
- 2、《增资扩股协议》等相关文件

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二三年十一月十日