

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于授权公司管理层处置金融资产的公告

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。

一、交易概述

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于认购高澜股份 A 股可转债暨授权公司管理层处置金融资产的议案》，同意授权公司管理层根据市场环境等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置本次认购的广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”）可转换公司债券及所持有的高澜股份不超过 305.475 万股股份，授权期间自董事会审议通过之日起一年。若此期间高澜股份有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。

本次处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次金融资产处置金额尚不能确定，如最终交易金额达到需提交股东大会审议的标准，届时将另行提交股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

高澜股份于 2016 年 2 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码 300499，上市之初公司持有其 200 万股股份；后于 2016 年 9 月实施了 2016 年半年度利润分配方案：以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司持有高澜股份 360 万股股份；于 2019 年 6 月实施了 2018 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司持有高澜股份 540 万股股份。

公司于 2019 年 8 月 30 日披露了《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2019-089），2019 年 9 月至 2020 年 6 月期间，公司共计处置高澜股

份 336.35 万股；高澜股份于 2020 年 6 月实施了 2019 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司持有高澜股份 305.475 万股股份。

公司持有的高澜股份股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、本次交易的目的及影响

本次处置金融资产主要为优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率。处置上述金融资产可能会对公司当期利润带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大，具体收益存在较大不确定性，公司目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响数额，后续公司将按照相关法律法规，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

本次认购高澜股份 A 股可转换公司债券及处置金融资产为公司经营发展所需，有利于优化资产结构，盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该事项的决策程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意授权公司管理层根据市场环境等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置本次认购的高澜股份可转债及所持高澜股份金融资产事项，授权期间自董事会审议通过之日起一年。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 17 日