

网宿科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意公司对全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）进行减资，将其注册资本由25,988.36万美元减少至20,923.74万美元（减少注册资本5,064.62万美元，按照1美元对人民币6.3972元计算，折合人民币约32,399.39万元，实际金额根据减资当日美元对人民币汇率确定）。本次减资完成后，香港网宿仍为公司全资子公司。

本次对全资子公司减资事项涉及公司调整募投项目的具体实施以及募集资金的管理。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资事项概述

根据公司调整后“海外CDN项目”募集资金的管理安排、海外投资资金的整体规划及境外投资资金管理的相关规定，公司决定对香港网宿减资5,064.62万美元。其中包括（1）香港网宿对其全资子公司香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）减资的1,316.15万美元；（2）香港网宿募集资金账户剩余未确定用途的募集资金72.56万美元（含利息收入）及（3）减少自有资金投资金额3,675.91万美元。具体情况如下：

1、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划。经公司2018年第二次临时股东大会审议，决定调整“海外CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN”项目资金投入，海外CDN项目剩余未确定

资金用途的募集资金51,504.55万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

2020年10月28日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意香港网宿对其全资子公司香港申嘉进行减资，减资金额共计1,316.0754万美元，包括香港网宿未实缴的香港申嘉注册资金800万美元及香港申嘉募集资金账户剩余未确定用途的募集资金516.0754万美元（含利息收入），上述剩余未确定用途的募集资金收回后将统一集中存放在香港网宿的募集资金银行专户中管理。具体内容详见《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-108）。

因利息收入增加，截至打款日上述剩余未确定用途的募集资金实际为516.15万美元（含未使用的募集资金502.56万美元及利息13.59万美元），该部分资金收回后已存放在香港网宿的募集资金银行专户中管理。另外，香港网宿的募集资金银行专户中原本剩余未确定用途的募集资金72.56万美元（含未使用的募集资金68.26万美元及利息4.3万美元）。上述募集资金共计588.71万美元（含利息收入）将一并通过本次减资方式划转到公司的募集资金银行专户中管理。

2、另外，根据公司海外管理中心的整体资金管理规划及境外投资资金管理的相关规定，减少自有资金投资金额3,675.91万美元。。

综上，根据募集资金的管理规划、海外投资资金的整体规划及境外投资资金管理的相关规定，本次公司拟对子公司香港网宿减资合计5,064.62万美元，其中涉及已实际投资、未确定用途的募集资金588.71万美元（含利息收入），该部分募集资金收回后将统一集中存放在公司的募集资金银行专户中管理。

二、本次减资主体及减资标的的基本情况

（一）实施主体

公司名称：网宿科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631658829P

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海嘉定环城路200号

注册资本：人民币245,227.5054万元整

法定代表人：刘成彦

成立日期：2000年1月26日

营业期限：2000年1月26日至不约定期限

经营范围：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）减资标的

公司名称：香港网宿科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,988.36万美元（减资前）

成立时间：2010年3月18日

公司地址：ROOM6, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG

股权结构：网宿科技股份有限公司持有香港网宿100%股权

主要财务指标：

单位：万美元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	27,342.61	27,884.69
总负债	7,312.72	7,831.57
净资产	20,029.89	20,053.12
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	3,003.18	6,602.17
净利润	8.48	-24.43

注：上表中，最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。香港网宿不是失信被执行人。

三、减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 万美元	持股比例	出资额 万美元	持股比例

网宿科技股份有限公司	25,988.36	100%	20,923.74	100%
------------	-----------	------	-----------	------

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资是根据公司调整后“海外CDN项目”募集资金的管理安排、海外投资资金的整体规划及境外投资资金管理的相关规定。在满足海外业务日常经营的前提下，将海外资金统筹管理。未来，公司将根据海外业务发展对海外投资进行规划并根据相关规定进行信息披露。本次减资完成后，香港网宿仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021年6月10日