

二六三网络通信股份有限公司

关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，现就有关事项公告如下：

一、本次增资情况概述

为满足公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）、海南二六三投资有限公司（以下简称“海南二六三”）及全资孙公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）经营发展资金需求，优化其资本结构，公司拟对企业通信、海南二六三分别增资35,000万元、20,000万元，同时通过全资子公司二六三软件技术（北京）有限公司向网络科技增资15,000万元，上述增资金额全部计入相应子（孙）公司的资本公积。此次增资完成后，注册资本均保持不变。上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司。

本次增资事项不构成关联交易，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。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、增资标的公司的基本情况

（一）北京二六三企业通信有限公司

1、基本情况

公司名称	北京二六三企业通信有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	5,000万人民币
成立日期	2011年11月25日
注册地址	北京市昌平区昌平镇超前路13号1201室
法定代表人	许立东

经营范围	从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发；销售电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及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。）
主要股东	二六三网络通信股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	380,579,045.83	382,310,127.83
净资产	215,122,857.70	-127,138,958.29
营业收入	169,106,168.67	70,197,767.64
营业利润	-307,142,614.08	6,912,662.69
净利润	-276,953,856.96	7,308,811.01

（二）海南二六三投资有限公司

1、基本情况

公司名称	海南二六三投资有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2020 年 9 月 28 日
注册地址	海南省澄迈县老城开发区南一环路 600 米处南侧海南生态软件园C 地块一期C02 栋 2 层 125 室
法定代表人	刘江涛
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	二六三网络通信股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	290,726,961.45	292,520,827.73
净资产	284,995,133.29	86,852,367.83
营业收入	0.00	0.00
营业利润	9,086,824.54	1,491,725.83
净利润	8,682,569.44	1,743,312.71

（三）北京二六三网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北京二六三网络科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2012 年 03 月 15 日
注册地址	北京市昌平区昌平镇超前路 13 号 1011 室
法定代表人	李玉杰
经营范围	增值电信业务（呼叫中心业务）；网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务；技术进出口。（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。）
主要股东	二六三软件技术（北京）有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	319,934,312.31	320,679,663.53
净资产	313,334,136.18	313,826,239.68
营业收入	24,929,425.79	12,067,166.35
营业利润	-36,141,272.12	540,921.52
净利润	-35,272,068.12	427,424.25

三、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

本次增资有利于增强上述子（孙）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

上述子（孙）公司仍为公司的全资子公司及全资孙公司，本次增资不会产生新的风险，公司将加强对于子（孙）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。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年9月21日