

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2025-026

江苏三六五网络股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期吸收合并基本情况

为更好地整合公司资源，降低管理成本，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称：南京极舍）；本次吸收合并完成后，南京极舍的独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本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。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）、合并方基本情况

- 公司名称：江苏三六五网络股份有限公司
- 注册资本：人民币189,613,714元
- 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 注册地址：南京市六合区龙池街道新东路
- 法定代表人：胡光辉

6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；建设工程监理；住宅室内装饰装修(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)

一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；房地产经纪；房地产咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；建筑材料销售；电子产品销售（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）

二、被合并方的基本情况：

1、公司名称：南京极舍网络科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、成立日期：2018 年 2 月 6 日

4、注册资本：16000 万人民币

5、注册地址：南京市雨花台区花神大道90号2幢601室

6、法定代表人：凌云

7、经营范围：许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（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）

8、被合并方为公司全资子公司。

9、主要财务指标：

项目	2025 年 7 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8450.33	8347.84
负债总额	110.48	151.74
所有者权益	8339.86	8196.1

项目	2025 年 1-7 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	326.86	545.35
净利润	143.76	-2232.36

南京极舍不属于“失信被执行人”。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式

公司通过整体吸收合并的方式合并南京极舍的全部资产、负债、权益、业务及人员等。

（二）合并的范围

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，南京极舍作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销南京极舍的独立法人资格。南京极舍的所有资产、负债、权利、义务转移至公司；南京极舍的现有业务（资质）和员工由公司承继和接收。

本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

（三）其他事项

公司董事会根据相关规定确定合并基准日为2025年8月31日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，但南京极舍的注销申请需经工商税务等部门审核，存在一定不确定性。

公司董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

公司本次吸收合并全资子公司南京极舍，是为了更好地整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合

公司发展战略。南京极舍为公司全资子公司，属于公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2025年08月26日