

二六三网络通信股份有限公司 关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告

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”）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的概述

1. 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金 32,000 万元人民币对上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向 263 环球通信有限公司（以下简称“263 环球通信”）进行增资。

2. 在筹备上述对外投资事宜的过程中，由于上海二六三对 263 环球通信增资时需通过发改委、商委部门等相关部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性，为进一步加快投资办理流程，提升海缆业务拓展效率，快速响应海缆市场发展机遇，公司拟对原投资方案进行调整，拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海缆业务，计划投资金额保持不变，仍为 32,000 万元人民币，实际投资金额以发改委、商委部门、外汇管理等相关部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

3. 本次变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。

二、本次变更投资方案及拟设立香港全资子公司存在的风险及对公司的影

响

1.存在的风险

本次新设子公司开展国际海缆业务，可能面临行业竞争加剧、市场需求变化、经营管理风险等不确定性因素。公司在香港设立全资子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度、强化内部控制管理等方式降低经营风险。

2.对公司的影响

本次变更投资方案并设立香港全资子公司开展国际海缆业务事宜，是公司战略规划和业务布局的实际需要，可优化对外直接投资备案流程，提升备案办理效率，助力海缆业务相关布局快速落地。本次投资方案变更后，可减少投资管理层级，降低沟通成本与管理风险，便于公司统筹调配技术、资金、人才等核心资源，保障海缆业务快速启动与高效推进，符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。

公司目前财务状况稳健，本次投资拟出资金金额为 32,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金，投资设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日