

## 二六三网络通信股份有限公司 关于全资子公司对外投资 暨关联交易的公告

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”或“二六三”）于2021年7月23日召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资事项概述

1、公司于2021年7月23日召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，由公司董事会进行表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。独立董事对该议案进行了审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司审议权限内，无需提交股东大会审议。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

8、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

9、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

10、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

11、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

12、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

13、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

14、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

15、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

16、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

17、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

18、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

19、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

20、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

21、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

22、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

23、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

24、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

25、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

26、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

27、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

28、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

29、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

30、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

31、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

32、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

33、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

34、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

35、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

36、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

37、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

38、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

39、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

40、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

41、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

42、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

43、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

44、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

45、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

46、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

47、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

48、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

49、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

50、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

51、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

52、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

53、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

54、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

55、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

56、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

57、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

58、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

59、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

60、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

61、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

62、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

63、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

64、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

65、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

66、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

67、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

68、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

69、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

70、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

71、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

72、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

73、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

74、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

75、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

76、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

77、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

78、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

79、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

80、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

81、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

82、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

83、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

84、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

85、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

86、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

87、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

88、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

注：公司此前通过全资孙公司United Wise Services Limited持有标的公司19,752,544股股票，占标的公司17.37%的股权。此次，公司通过全资子公司出资415.6万美元，持标的公司5,250,702股股票，占标的公司4.07%的股权。通过上述两次出资，公司实际占有的标的公司21.44%的股权。

5、标的公司财务情况

Yulute Technology Limited最近一年及一期的主要财务数据（经审计）：

项目	2020年12月31日	2021年4月30日
总资产	139,741,260	137,619,981
负债总额	11,417,348	11,336,135
净资产	127,324,102	126,283,796
项目	2020年度	2021年1-4月
营业收入	-	-
净利润	814,467	106,159

四、增资协议主要内容

（一）协议签署方

增资方（甲方）：海南二六三投资有限公司

被增资方（乙方）：Yulute Technology Limited

（二）对外投资股权投资及支付方式

1、甲方同意按照本协议约定的条件，以每股0.792美元认购乙方发行5,250,702股普通股，共计4,156,000.00美元，占乙方4.07%的股权，乙方同意以此价格出售股权。

2、甲方在协议生效后的十五个工作日内，以电汇方式向乙方指定银行账户支付首笔投资款1,246,800.00美元等值人民币，乙方境内公司北京羽立创新科技有限公司应立即偿还首笔还款。甲方在收到首笔还款后的十五个工作日内，以现金方式支付乙方剩余投资款2,909,200.00美元。

注：由于本次增资涉及跨境支付，须经发展委员会、商务委员会等部门的审批备案，公司签署增资协议需提前一定时间完成所需审批备案事项。而本轮其他一些增资方是从海南直接向乙方账户汇款增资，因此提出以现金方式支付首笔投资款，为保障各方支付资金的公平性，同时彰显公司增资的诚意，公司在海外增资方支付增资款的同時，先向乙方指定的境内公司北京羽立创新科技有限公司支付1,246,800.00美元等值人民币作为增资款的一部分。公司与乙方签署增资协议后，还将与相关收取还款各方签署《还款承诺书》。

（三）对外投资股权投资转让及其费用

1、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、本协议生效后，如一方需修改本协议，须以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

五、交易的定价依据及定价依据

根据《Yulute Technology Limited的实际经营状况和后续发展规划等因素，公司本轮融资前估值9000万美元，本轮融资1000万美元，本轮融资价格为0.792美元/股。海南二六三购买标的公司本轮发行的5,250,702股股票，共计415.67万美元，占增资后标的公司4.07%的股权。

六、涉及关联交易的回避安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易完成后不会产生其他关联交易，亦不会产生与关联方之间的业务往来。

七、交易目的、风险和上市公司的影响

1、交易的目的

公司深耕互联网通信服务二十余年，凭借在云计算、大数据、智能连接、信息安全等领域的技术沉淀，公司拥有“云+网+端”多位一体的互联网通信应用能力，持续为企业、政府以及个人提供全面、优质、便捷的沟通协作服务，致力成为领先的互联网通信专家。标的公司基于通信大数据获取、更新、建设和交付的能力，为客户提供提供电话语音监控分析、为金融行业提供风控、征信、为企业客户提供品牌推广、互动营销服务、为手机厂商和手机用户提供衍生生活服务识别等服务。从而形成了金融、服务业务线、企业服务业务线、营销服务业务线和海外市场业务线，各业务客户的需求持续性好，金融和营销业务规模持续快速提升。公司此次增资标的公司，继续看好通信大数据领域的发展，进一步布局通信大数据领域，同时，公司从事的互联网通信领域的业务与标的公司所从事的业务具有相关性，布局上具有协同性；此外，标的公司在通信大数据领域的积累已形成竞争壁垒，潜在价值巨大，随着标的公司的发展也可能为公司带来丰厚的投资收益。

2、对公司的影响和潜在的风险

海南二六三本次对外投资行为为自有资金出资，财务风险可控，会计核算方法持续结合进一步投资共同判断，本次交易对海南二六三及公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量等均不会产生重大影响，本次关联交易对交易对方亦不会产生重大影响。

八、与该关联交易已发生的各类关联交易情况

自2021年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与本次交易的关联方及其一致行动人未发生其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

（1）公司此次对外投资标的公司，继续看好通信大数据领域的发展，进一步布局通信大数据领域，同时，公司从事的互联网通信领域的业务与标的公司所从事的业务具有相关性，资源上具有协同性；此外，标的公司在通信大数据领域的积累已形成竞争壁垒，潜在价值巨大，随着标的公司的发展也可能为公司带来丰厚的投资收益。

（2）公司本次对外投资使用全资子公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务、经营绩效及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

因此，同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

2、独立意见

（1）公司此次对外投资标的公司，继续看好通信大数据领域的发展，进一步布局通信大数据领域，同时，公司从事的互联网通信领域的业务与标的公司所从事的业务具有相关性，资源上具有协同性；此外，标的公司在通信大数据领域的积累已形成竞争壁垒，潜在价值巨大，随着标的公司的发展也可能为公司带来丰厚的投资收益。

（2）公司本次对外投资使用全资子公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务、经营绩效及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

因此，同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

3、表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；回避0票。一致通过。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；

4、上市公司关联交易具体情况概述表。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年7月23日

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年7月23日采取通讯方式召开。会议已于2021年7月19日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过对议案表决的方式将议案表决结果提交董事会秘书进行审核。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

二、董事会会议召开情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》（2021-040）。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2021年7月23日

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年7月23日采取通讯方式召开。会议已于2021年7月19日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过对议案表决的方式将议案表决结果提交董事会秘书进行审核。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

二、董事会会议召开情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》（2021-040）。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2021年7月23日

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年7月23日采取通讯方式召开。会议已于2021年7月19日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过对议案表决的方式将议案表决结果提交董事会秘书进行审核。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

二、董事会会议召开情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》（2021-040）。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2021年7月23日

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年7月23日采取通讯方式召开。会议已于2021年7月19日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过对议案表决的方式将议案表决结果提交董事会秘书进行审核。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

二、董事会会议召开情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》（2021-040）。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、其持股比例等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生主持。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议审议议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2021年7月23日

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议

决议公告

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、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年7月23日采取通讯方式召开。会议已于2021年7月19日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并通过对议案表决的方式将议案表决结果提交董事会秘书进行审核。本次会议出席和列席人员、实际参加会议董事人数、