

三六零安全科技股份有限公司

关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京鸿腾智能科技有限公司（以下简称“鸿腾智能”）
- 投资金额：公司拟向鸿腾智能增资不超过人民币 50 亿元（含本数），公司董事会授权公司管理层负责增资事宜的具体实施。
- 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

一、增资方案概况

（一）增资基本情况

鸿腾智能为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，根据战略规划和经营发展需要，公司未来计划大力发展政企安全业务，拟以自有资金向政企安全业务的主要运营主体、公司全资子公司鸿腾智能进行增资，增资金额不超过人民币 50 亿元（含本数），公司董事会授权管理层负责增资事宜的具体实施。

（二）董事会审议情况

1、公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的议案》，公司董事会授权管理层负责办理本次增资具体事宜。

2、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

企业名称：北京鸿腾智能科技有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：胡振泉

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1773

注册资本：3,046.737万元人民币

成立日期：2011年04月28日

经营范围：经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；设计、制作发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2、主要财务指标：

截至2020年12月31日，鸿腾智能资产总额为人民币176,679.8万元，净资产为人民币-93,283.1万元，2020年度营业收入为人民币23,232.3万元，净利润为人民币-85,702.4万元。（以上财务数据经审计）

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次使用自有资金对全资子公司鸿腾智能增资，是为了满足鸿腾智能的实际经营发展需要，主要用于公司未来大力发展政企安全业务，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次增资风险提示

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将加强对鸿腾智能的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年4月22日