

网宿科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意公司子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）对其全资子公司香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）减资，将其注册资本由3,501.50万美元减少至2,185.4246万美元（减少注册资本1,316.0754万美元）。本次减资完成后，香港申嘉仍为公司全资子公司。

本次对全资子公司减资事项为公司调整募投项目的具体实施，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

现将具体内容公告如下：

一、本次减资事项概述

1、为加快海外业务拓展及实施募集资金投资项目“海外CDN”项目建设，公司分别于2016年3月21日、2017年6月12日和2017年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议、第四届董事会第三次会议和第四届董事会第五次会议，审议通过香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外CDN项目部分海外投资建设的相关议案。经董事会审议，批准香港网宿三次合计使用募集资金向香港申嘉增资3,400万美元。截至目前，上述增资款已实缴金额为2,600万美元，未实缴金额为800万美元。香港申嘉注册资本由原100万美元增加至3,500万美元（详见公司公告：2016-024、2017-082和2017-095）。

2020年7月，香港网宿以自有资金向香港申嘉增资1.5万美元。增资后，香港申嘉注册资本为3,501.50万美元。

2、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划。经公司

2018年第二次临时股东大会审议，决定调整“海外CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN”项目资金投入，海外CDN项目剩余未确定资金用途的募集资金51,504.55万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

经测算，预计截至本次减资的资金划转实施前，香港申嘉募集资金银行专户的募集资金金额为516.0754万美元（含未使用的募集资金502.5605万美元及利息13.5148万美元）。目前，鉴于海外CDN项目已结项，为统一管理募集资金、合理安排募集资金用途，公司子公司香港网宿拟对其全资子公司香港申嘉进行减资。本次减资金额共计1,316.0754万美元，包括香港网宿未实缴的香港申嘉注册资金800万美元及香港申嘉募集资金账户剩余未确定用途的募集资金516.0754万美元（含利息收入），上述剩余未确定用途的募集资金收回后将统一集中存放在香港网宿的募集资金银行专户中管理。本次减资完成后，香港申嘉的注册资金将由3,501.5万美元减少到2,185.4246万美元。本次减资后，香港申嘉仍然为香港网宿全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

3、2020年10月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意前述香港网宿对香港申嘉减资的有关事项。本次减资事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次减资不构成关联交易，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。

二、本次减资主体及减资标的的基本情况

（一）实施主体

公司名称：香港网宿科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：259,883,600 美元

成立时间：2010年3月18日

公司地址：ROOM6, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG

股权结构：网宿科技持有香港网宿100%股权

（二）减资标的

公司名称：香港申嘉科技有限公司

公司类型：有限公司

成立时间：2015年10月30日

注册资本：3,501.5万美元

注册地址：ROOM6, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONGKONG

股权结构：香港网宿持有香港申嘉100%股权

主要财务指标：

单位：万美元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	6,459.07	5,072.10
总负债	3,534.88	2,495.59
净资产	2,924.19	2,576.51
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	8,571.55	10,076.47
净利润	347.68	-900.36

注：上表中，最近一年财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计。香港申嘉不是失信被执行人。

三、本次减资的目的和对公司的影响

鉴于海外CDN项目已结项，香港网宿旨在通过本次减资回收香港申嘉募集资金账户中剩余未确定用途的募集资金及利息收入，以方便公司统一管理募集资金、合理安排募集资金用途。

本次减资事项为公司调整募投项目的具体实施，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。本次减资完成后，香港申嘉仍为香港网宿的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响公司当期损益。

四、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年10月28日