

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于对江苏凤凰新云网络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：

- 增资标的名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
- 增资金额：18,031.89 万元

一、交易概述

江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“凤凰新云”）为公司控股子公司，凤凰传媒持有其 90% 股权，国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网江苏能源”）持有其 10% 股权。

凤凰新云的新港数据中心于 2019 年 5 月启动建设，于 2020 年 9 月底实现 1.1 期工程竣工，于 10 月投入运营；1.2 期于 2021 年 3 月启动，于 11 月竣工投入运营。因项目建设期资金需要，凤凰新云积极争取债权融资，并先后取得凤凰集团财务公司 2 亿元授信和中国银行 3.8 亿元授信（含流动借款 3000 万元额度）、紫金农商行 1.5 亿元授信。截止目前凤凰集团财务公司项目放款累计余额 1.8 亿元、中行项目放款累计余额约 7,000 万元、紫金行项目放款累计余额 1,000 万元，合计 2.6 亿元。

鉴于凤凰新云面临较高的贷款偿还和工程款结算压力，为确保其正常经营，公司拟对凤凰新云进行现金增资，增资金额 18,031.89 万元。

上述事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，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。本次交易审批权限在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
- 2、注册地址：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B3 栋 10 楼 1006
- 3、注册资本：10000 万元

4、股权结构：江苏凤凰出版传媒股份有限公司持有 90%

国网江苏综合能源服务有限公司 10%

5、主营业务：主要从事网络技术、数据技术、软件技术开发等

6、成立时间：2019 年 3 月 26 日

7、财务状况

根据苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏亚审[2022]1290 号），凤凰新云的一年又一期主要财务状况如下：

单位：万元

项目名称	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总计	66,737	65,153
所有者权益	10,471	11,049
项目名称	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	7,050	6,158
净利润	498	578

三、增资方案

本次增资以 2022 年 6 月 30 日为基准日，凤凰新云注册资本 10,000 万元、实收资本 10,000 万元，账面净资产 11,015.43 万元，市场评估值 12,021.26 万元（华信资产评估报告苏华评报字[2022]第 420 号评估结果）。

由于国网江苏能源放弃参与本次增资，凤凰传媒以现金 18,031.89 万元单独对凤凰新云进行增资，其中 15,000 万元计入注册资本、3,031.89 万元计入资本公积。完成增资后，凤凰新云注册资本为 25,000 万元，凤凰传媒持股 96%、国网江苏能源持股 4%。

四、对公司的影响

通过增资可以缓解凤凰新云贷款偿还和工程款结算压力，优化其资产负债结构，增强了公司在数据业务方面的竞争力。同时通过本次增资可以提高凤凰传媒整体资金使用效率，降低公司财务成本，

五、备查文件

1、审计报告（苏亚审[2022]1290 号）

2、评估报告（苏华评报字[2022]第 420 号）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日