

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“二三四五”)于2021年4月27日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司间接持股100%的全资子公司RUIFENG NEW TECHNOLOGY (HK) LIMITED(以下简称“瑞丰新科技”)对一家新加坡智能家居平台及智能生活服务提供商HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.(以下简称“标的公司”)增资800万新加坡元(以下简称“新元”，按照1新元折合4.8768元人民币计算，折合人民币约3,901.44万元)，增资完成后持有其25%的股权。瑞丰新科技本次增资前，公司持股5%以上的股东韩猛先生持有标的公司20%的股权，韩猛先生的关系密切的家庭成员韩康持有标的公司33%的股权，因此本次交易构成关联交易。详见公司于2021年4月29日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-037)。

公司审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》后，标的公司原股东HAN KANG、HAN MENG、LI JUN、YINCUBATOR HL PTE. LTD.为优化持股结构，将其直接持有的标的公司股份调整为通过ConnectCANH Pte.Ltd.间接持有，上述股东穿透持有标的公司股份的比例未发生变化。

上述调整后，瑞丰新科技增资前标的公司股权结构如下(表一)：

No.	股东名称	注册资本金额 (万新加坡元)	持股比例(%)
1	ConnectCANH Pte.Ltd.	121.50	81.00
2	HILIFE HOLDING PTE. LTD.	15.00	10.00
3	OUYANG JING	6.75	4.50
4	JI CHAO	6.75	4.50
合计	-	150.00	100.00

瑞丰新科技增资后标的公司的股权结构如下（表二）：

No.	股东名称	注册资本金额 (万新加坡元)	持股比例 (%)
1	ConnectCANH Pte.Ltd.	121.50	60.75
2	HILIFE HOLDING PTE. LTD.	15.00	7.50
3	OUYANG JING	6.75	3.38
4	JI CHAO	6.75	3.38
5	RUIFENG NEW TECHNOLOGY (HK) LIMITED	50.00	25.00
合计	-	200.00	100.00

注：本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。

基于上述情况，由于瑞丰新科技向标的公司增资尚未办理完毕工商登记手续，故瑞丰新科技于近日与标的公司现有股东（即表二中的 No.1-No.4）重新签署了《就 HILIFE INTERACTIVE PTE. LTD.新股的认购协议》（以下简称“《增资协议》”）。此外，因标的公司目前持股比例较为集中，为进一步保障瑞丰新科技的权益，将原《增资协议》中的条款变更如下：

变更前：“5.1 公司股东会表决下列事项须经 **50%以上** 股东同意方可通过：

- (a) 选举和更换董事；
- (b) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (c) 对公司增加注册资本作出决议；
- (d) 对股东向股东以外的人转让股权作出决议；及
- (e) 对外担保、借款、贷款、对外投资、购买或出售资产，金额达到净资产 50% 及以上的。”

变更后：“5.1 公司股东会表决下列事项须经 **75%以上** 股东同意方可通过：

- (a) 选举和更换董事；
- (b) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (c) 对公司增加注册资本作出决议；
- (d) 对股东向股东以外的人转让股权作出决议；及
- (e) 对外担保、借款、贷款、对外投资、购买或出售资产，金额达到净资产 50% 及以上的。”

除上述变更外，《增资协议》与原《增资协议》的其他内容一致。标的公司

将按照最新的《增资协议》尽快办理本次增资的工商登记手续，公司将依法及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2021年6月8日