

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2023-012

## 熵基科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

根据熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）战略规划及业务发展需要，公司通过新加坡全资子公司 ZKTECO SG INVESTMENT PTE.LTD.（以下简称“新加坡投资公司”）与印度尼西亚上市公司 PT Digital Mediatama Maxima Tbk.（以下简称“DMMX”）共同在新加坡投资设立 ZKDIGIMAX PTE.LTD.（以下简称“ZKDIGIMAX”）公司，ZKDIGIMAX 注册资本 2000 万美元，其中新加坡投资公司认缴出资额 1600 万美元，DMMX 公司认缴出资额 400 万美元。近日，ZKDIGIMAX 公司已在新加坡完成设立登记手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《熵基科技股份有限公司章程》及《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次交易事项不涉及关联交易，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。

#### 二、交易对手方的基本情况

1、公司名称：PT Digital Mediatama Maxima Tbk.

2、住所：Gedung Mangkuluhur City Tower One 18<sup>th</sup> Floor JL., Jend. Gatot Subroto Kav.1-3 Desa/Kelurahan Karent, Semanggi Kec Setiabudi Administrative City of South Indonesia

3、企业类型：上市股份有限公司

4、法定代表人：Budiasto Kusuma

5、注册资本：2000 亿印尼卢比

6、主营业务：DMMX 拥有三大主营业务：①提供内容管理服务：为客户已有的设施提供定期维护和内容托管服务（屏幕墙、数字海报屏和广告标牌）；②提供基础设施及服务：提供数字标牌的租赁计划，包括为客户安装以及定期维护和内容托管服务；③提供广告内容投放服务：通过广告市场向各大品牌提供实体店铺内广告投放位。

7、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	PT NFC Indonesia Tbk(NFCX)	27.65%
2	PT Jaya Distribusi Ritel	19.46%
3	PT Soteria Wicaksana Investama	10.36%
4	PT Sicepat Ekspres Indonesia	6.91%
5	Bank of Singapore Limited	5.89%
6	PT Digital Mediatama Maxima Tbk.	5.63%
7	社会公众股	24.10%
合计		100%

DMMX 公司控股股东为 PT NFC Indonesia Tbk(NFCX)。

DMMX 公司为印度尼西亚上市公司，不属于失信被执行人，DMMX 公司及其控股股东与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

### 三、新设控股子公司的基本情况

公司具体信息如下：

1、公司名称：ZKDIGIMAX PTE.LTD.

2、公司注册号码：202308487G

3、注册资本：2000 万美元

4、出资方式：货币出资

5、资金来源：自有资金

6、注册地址：20 Science Park Road, #03-32, Teletech Park, Singapore 117674

7、公司类型：私人有限公司

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	出资比例
1	ZKTECO SG INVESTMENT PTE.LTD.	1600	80%
2	PT Digital Mediatama Maxima Tbk.	400	20%
合计		2000	100%

9、主营业务：专注于为零售、餐饮等场景提供智慧商业 SaaS 云平台，IaaS 租赁业务和 AI 智能分析服务。

#### 四、对外投资协议的主要内容

截止至本公告披露日，本次对外投资的投资协议尚未正式签署，具体内容和相关条款最终以正式签署的协议内容为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资目的

公司本次对外投资设立二级控股子公司主要是基于公司业务发展的战略布局，通过围绕、推动 DMMX 的 IaaS（Infrastructure as a Service）、CMS（内容管理系统）及管理服务方案与熵基科技的智能数字标牌、BioCV 计算机视觉人机交互技术，Minerva 物联网云平台和服务能力融合，为零售、餐饮等场景提供智慧商业 SaaS 云平台 and AI 服务，助推全球零售及餐饮企业数字化升级，从而进一步扩大公司市场规模，提高公司业绩水平，提升公司竞争力。

##### 2、存在的风险

本次在新加坡设立的二级控股子公司，在经营过程中可能面临国家政策调整、宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存

---

在不确定性，本次对外投资尚需取得相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定性。

为此，公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，密切关注其发展动态，积极防范和应对有关风险。

### **3、对公司的影响**

本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要，公司本次拟出资的货币资金来源为自有资金，设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司控制，该对外投资预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **六、备查文件**

### **1、ZKDIGIMAX PTE.LTD.注册证书。**

特此公告。

**熵基科技股份有限公司董事会**

**2023年3月12日**