

## 北京普罗格科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟与嘉兴和朴资产管理有限公司共同出资设立控股子公司重庆和普供应链管理有限责任公司，注册地为重庆市渝北区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，嘉兴和朴资产管理有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》，本决议无需通过股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记。



(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

**二、交易对手方的情况介绍**

交易对手名称：嘉兴和朴资产管理有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦101室

-173

法定代表人姓名：黄前松

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00元

营业执照号：91330402MA28AH674P

主营业务：资产管理、投资管理【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

公司与嘉兴和朴资产管理有限公司不存在关联关系。

**三、投资标的基本情况**

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：重庆和普供应链管理有限责任公司

经营范围：技术推广服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；信息技术服务；计算机软硬件的开发及技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备的销售；运营管



理服务；物流信息服务；物流平台管理服务；物流代运营服务等。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额 (元)	出资比例 (%)
北京普罗格科技股份有限公司	人民币	8,000,000.00	80.00
嘉兴和朴资产管理有限公司	人民币	2,000,000.00	20.00

以上信息以工商部门最终核准内容为准。

### (三) 具体投资项目的说明

公司通过与管理咨询行业业务伙伴合作成立子公司，将管理咨询、物流行业咨询、物流科技服务等领域有机结合，为客户提供伴随式，高品质的咨询服务。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

根据公司的发展战略及产业结构调整升级的需要，本次对外投资将增加公司对于西南市场的影响力，提供新的利润增长点，提升公司的竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司将开拓新的区域市场，具有一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强监督与管理，组建良好的治理团队，以积极应对市场的变化，降低投资风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的业务的进一步增长，提升公司获客能力，分享销售资源，符合公司股东利益。

五、备查文件目录

(一)北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

北京普罗格科技股份有限公司

