

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与新疆海科现代电子科技股份有限公司共同出资设立控股子公司新疆海科普罗格科技有限公司，注册地为新疆乌鲁木齐，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，新疆海科现代电子科技股份有限公司出资 490 万元，占股份 49%。以上公司注册信息以新疆当地工商行政管理机构及有关部门核准为准。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本决议由公司董事会第一届第十九次会议审批通过，同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。本决议无需通过股东大会审批。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

不需要经过政府有关部门批准

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：新疆海科现代电子科技股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新医路
463号惠源大厦706室

主要办公地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新
医路463号惠源大厦706室

法定代表人姓名：敬耀

注册资本币种：人民币

注册资本金额：4000万元人民币

营业执照号：916501006702085053

主营业务：家用电器及其零配件、通讯设备、电子产品的销售、
安装及维修服务。

公司与新疆海科现代电子科技股份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

本次对外投资出资采用货币出资方式，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆海科普罗格科技有限公司（具体名称以工商核准为
准）

注册地：新疆乌鲁木齐

经营范围： 物流技术咨询及推广服务；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、电子产品的销售；企业管理咨询；普通货物的仓储，物流信息自动采集、标识与识别以及货物高效配送、安全保管和可视化跟踪管理、物流智仓管理、服务，增加海科供应链公司经营范围。（具体经营范围以工商登记内容为准）

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
新疆海科现代电子科技股份有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00%
北京普罗格科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%

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，提升区域市场竞争力，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十九次会议决议。

北京普罗格科技股份有限公司

