

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

## 深圳市易捷通科技股份有限公司

### 设立全资子公司深圳市志恒五金塑胶制品有限公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司深圳市志恒五金塑胶制品有限公司，注册资本为人民币2,000,000元，其中本公司认缴出资人民币2,000,000元，占注册资本的100%，注册地址为深圳市宝安区，法定代表人为肖孟瑞，最终结果以工商核准登记为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

##### （四）审议和表决情况

公司于2018年11月13日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《设立全资子公司〈深圳市志恒五金塑胶制品有限公司〉》议案。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当工商部门最终核准为准）

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：深圳市志恒五金塑胶制品有限公司

注册地：深圳市宝安区

经营范围：五金产品、塑胶模具、塑胶制品的设计、开发及销售；精密工具、道具、刃具、模架、模具配件、模具设备、模材料及辅助材料、硅胶产品、电子产品的销售及其他国内贸易；经营进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市易捷通科技股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

## 二、对外投资协议的主要内容

基于公司未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合实力，公司拟出资设立全资子公司深圳市志恒五金塑胶制品有限公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,000,000 元，占注册资本的 100%。

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，持续扩大市场份额，进一步提高公司的盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

### 四、备查文件目录

#### （一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日