

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

设立控股子公司深圳市美松达科技有限公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司深圳市美松达科技有限公司，注册资本为人民币10,000,000元，其中本公司认缴出资人民币5,100,000元，占注册资本的51%，自然人戢琳认缴出资人民币1,900,000元，占注册资本的19%，深圳市美松达科技有限公司认缴出资3,000,000元，占注册资本的30%，法定代表人为戢琳，注册地址为深圳市宝安区， 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

本次投资设立控股子公司，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

2018年11月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《设立控股子公司〈深圳市美松达科技有限公司〉》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

投资设立控股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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市美松科技有限公司

住所：深圳市龙华新区龙华办事处工业东路利金城科技工业园 3#厂房 3 楼西区

注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处工业东路利金城科技工业园 3#厂房 3 楼西区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈斌

实际控制人：陈斌

主营业务：电子产品的技术开发与销售，机电设备、计算机软硬件及周边设备、通信器材、办公设备的销售（以上不含生产加工及专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品的生产

注册资本：5,000,000 元

2. 自然人

姓名：戢琳

住所：广东省深圳市南山区沙河侨城豪苑揽月轩 805

(一) 投资标的基本情况

(二) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

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：深圳市美松达科技有限公司

注册地：深圳市宝安区

经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发；信息系统设计、集成、运行维护；POS 收款机、计算机设备、智能衡器、智能机器人、无人机、智能数字产品、光电产品、打印机、电子产品、智能安防硬件、热敏打印机、针式打印机、扫描设备及电子类产品的技术开发与销售及维修服务；智能机器人、数字智能产品、光电产品、打印机、扫描设备及电子类产品的设计。网络及系统集成、技术服务及成果转让。国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。热敏打印机、针式打印机、扫描设备及电子类产品的生产。

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	5,100,000	现金	认缴	51%
戢琳	1,900,000	现金	认缴	19%
深圳市美松科技 有限公司	3,000,000	现金	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

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，公司拟出资设立控股子公司深圳市美松达科技有限公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 5,100,000 元，占注册资本的 51%，自然人戢琳认缴出资人民币 1,900,000 元，占注册资本的 19%，深圳市美松科技有限公司认缴出资 3,000,000 元，占注册资本的 30%，法定代表人为戢琳，最终结果以工商核准登记为准。

四、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

本次对外投资设立控股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。

五、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二十一次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日