

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

设立控股子公司湖南易捷通信息技术有限公司的公告

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湖南易捷通信息技术有限公司，注册地为湖南省长沙市雨花区人民路9号539，注册资本为人民币2,000,000元，其中本公司认缴出资人民币1,100,000元，占注册资本的55%，自然人陈宇认缴出资人民币500,000元，占注册资本的25%，自然人杨联贵认缴出资人民币200,000元，占注册资本的10%，自然人裴汉英认缴出资人民币200,000元，占注册资本的10%，法定代表人为陈宇，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12月11日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《设立控股子公司湖南易捷通信息技术有限公司》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. 自然人

姓名：陈宇

住所：湖南省长沙市望城区金星路乾源国际广场 12 栋 1901

2. 自然人

姓名：杨联贵

住所：长沙市芙蓉区双星路新合四组金湘北苑 1 栋 502 房

3. 自然人

姓名：裴汉英

住所：长沙市芙蓉区解放东路 1 号 2 栋 1 单元 502 房

三、投资标的基本情况

(一) 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：湖南易捷通信息技术有限公司

注册地：湖南省长沙市雨花区人民路 9 号 539

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件服务；防盗系统的开发；监控系统的开发；移动互联网研发和维护；监控设

备、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、通用仪器仪表的销售；仪器仪表、办公用品、计算机零配件、软件、办公设备耗材的批发。

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 | 1,100,000 | 现金 | 认缴 | 55% |
| 陈宇 | 500,000 | 现金 | 认缴 | 25% |
| 杨联贵 | 200,000 | 现金 | 认缴 | 10% |
| 裴汉英 | 200,000 | 现金 | 认缴 | 10% |

四、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，公司拟设立控股子公司湖南易捷通信息技术有限公司，注册地为湖南省长沙市雨花区人民路9号539，注册资本为人民币2,000,000元，其中本公司认缴出资人民币1,100,000元，占注册资本的55%，自然人陈宇认缴出资人民币500,000元，占注册资本的25%，自然人杨联贵认缴出资人民币200,000元，占注册资本的10%，自然人裴汉英认缴出资人民币200,000元，占注册资本的10%，法定代表人为陈宇，最终结果以工商核准登记为准。

五、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。

六、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二十二次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日