

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司 关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司设立全资子公司宁波捷创工业自动化工程有限公司，注册地为宁波，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 2019 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二次会议，审议

通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》，该议案无需提交股东大会审议。

(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/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：人民币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资方式为现金出资，出资来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：宁波捷创工业自动化工程有限公司

注册地：浙江省宁波市江北区聚兴西路 338 号（弘茂大厦）B 幢 12-20 室

经营范围：工业自动化控制系统工程的设计、研发；工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；柜体制造和销售（制造另设分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
-------	----------	------	-------	-----------

宁波捷创技术股份有限公司	1,000,000.00	人民币	认缴	100%
--------------	--------------	-----	----	------

### 三、对外投资协议的主要内容

宁波捷创技术股份有限公司出资 1,000,000.00 元，设立宁波捷创工业自动化工程有限公司为全资子公司。

### 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

为了进一步开拓市场,扩大市场份额,树立公司的品牌,满足公司战略发展规划的需要,拓展业务深度,延伸公司的供应链端,优化公司战略布局。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司拟投资设立全资子公司是公司基于发展需求,从长远利益出发所作出的慎重决策,资金来源为公司自有资金,对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力,对公司长期可持续发展具有重要的战略意义,将对公司的业绩提升及利润增长带来积极影响。

### 五、备查文件目录

《宁波捷创技术股份公司第三届董事会第二次会议决议》。

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2019年8月15日