

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易博智能设备有限公司的公告

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易博智能设备有限公司，注册地为深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%，自然人帅起波认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%，法定代表人为帅起波，最终结果以工商核准登记为准。详见公司披露的《深圳市易捷通科技股份有限公司设立控股子公司深圳市易博智能设备有限公司的公告》（公告编号：2019-036）。

（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

2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《设立控股子公司深圳市易博智能设备有限公司》议案。表决结果：同意 5 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：帅起波

住所：江西省宜春市奉新县宋埠镇榨下村老楼前组 25 号附 1

三、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

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：深圳市易博智能设备有限公司

注册地：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋

经营范围：冲压件与钣金件的生产与销售

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	2,550,000	现金	认缴	51%
帅起波	2,450,000	现金	认缴	49%

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深圳市易博智能设备有限公司，注册地为深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%，自然人帅起波认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%，法定代表人为帅起波，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

- 1、《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日