

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

广东百事泰电子商务股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

因公司业务发展需要，本公司拟设立全资子公司湖南百事泰电子商务有限公司、湖南百事泰智能科技有限公司。

湖南百事泰电子商务有限公司注册地为：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号3栋4层8410房（中部进出口商品展示交易中心），注册资本为：30,000,000.00 元。

湖南百事泰智能科技有限公司注册地为：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号3栋4层8411房（中部进出口商品展示交易中心），注册资本为：50,000,000.00 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

根据全国股转系统《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、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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9月19日召开第二届董事会第八次会议，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决，根据公司章程及内部相关制度规定，本次对外投资需经提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：

本次对外投资为公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：湖南百事泰电子商务有限公司

注册地：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号3栋4层8410房（中部进出口商品展示交易中心）

经营范围：电子商务平台的开发建设；预包装食品、保健品、智能家居产品、厨

房电器设备、体育用品、电气设备、电子产品、组合电器和断路器、计算机软件、计算机硬件销售；五金、家具及室内装饰材料零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；供应链管理与服务；电气设备的研发；计算机硬件开发；软件技术转让；软件技术服务；游戏软件设计制作。（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
广东百事泰电子商务股份有限公司	30,000,000.00 元	现金	认缴	100%

（二）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：

本次对外投资为公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：湖南百事泰智能科技有限公司

注册地：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 3 栋 4 层 8411 房（中部进出口商品展示交易中心）

经营范围：计算机硬件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；电气设备的研发；预包装食品、保健品、智能家居产品、厨房电器设备、体育用品、电气设备、电子产品、组合电器和断路器、计算机软件、计算机硬件销售；五金、家具及室内装饰材料零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；供应链管理与服务；游戏软件设计制作。（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）。

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
广东百事泰电子商务股份有限公司	50,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资设立全资子公司湖南百事泰电子商务有限公司，注册资本为：30,000,000.00元。公司认缴出资人民币30,000,000.00元，占比100.00%；公司拟设立全资子公司湖南百事泰智能科技有限公司，注册资本为：50,000,000.00元。公司认缴出资人民币50,000,000.00元，占比100.00%。

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

公司本次在湖南省长沙市设立两家全资子公司，有利于推动公司业务的布局，增强人才引进能力、研发能力和技术创新能力，获取更高市场份额，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，增强公司持续经营能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加工公章的《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2019年9月20日