

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

对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司经营发展需要，为实现公司市场战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，经公司管理层认真研究决定，公司拟以货币方式出资200万元人民币，与深圳市小泰管理咨询合伙企业（有限合伙）共同设立有限责任公司，拟设立公司名称为：深圳市小泰智能科技有限公司，注册资本为人民币226万元；其中广东百事泰电子商务股份有限公司持股比例77%，深圳市小泰管理咨询合伙企业（有限合伙）出资26万元，持股比例23%。

以上信息，最终以工商行政管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此本次对外投资新设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

根据公司《公司章程》及《对外投资管理办法》之规定，本次对外投资事项在总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理部门最终审批结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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。

(八) 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：深圳市小泰管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路 358 号厂区二层

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：郭宇

实际控制人：郭宇

主营业务：物联网信息咨询、物联网技术咨询；物联网的产品、方案、系统的研发与销售；企业管理咨询、投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、企业营销策划。（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）

注册资本：52 万元

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

公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市小泰智能科技有限公司（最终以工商行政管理部门登记为准）

注册地：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路 358 号厂区二层（最终以工商行政管理部门登记为准）

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、机械设备、电器设备的技术开发、销售及技术服务；大数据产品、物联网软硬件技术及通信相关领域产品的开发、销售及技术服务；信息系统设计、集成、运行维护；技术认证服务；国内贸易；经营进出口业务；信息咨询(不含限制项目)。

许可经营项目是：产品的生产、技术开发和销售；物联网硬件的生产；无线数据产品(不含限制项目)的研发、生产、销售；无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品的技术开发、生产、加工、销售和技术服务；物联网技术培训服务。（最终以工商行政管理部门登记为准）

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	2,000,000	现金	认缴	77%
深圳市小泰管理咨询合伙企业 (有限合伙)	260,000	现金	认缴	23%

四、对外投资协议的主要内容

深圳市小泰智能科技有限公司，注册地为深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路 358 号厂区二层，注册资本为 226 万元，其中广东百事泰电子商务股份有限公司出资 200 万元，占股 77%，深圳市小泰管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 26 万元，占股 23%，经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、机械设备、电器设备的技术开发、销售及技术服务；大数据产品、物联网软硬件技术及通信相关领域产品的开发、销售及技术服务；信息系统设计、集成、运行维护；技术认证服务；国内贸易；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）。

许可经营项目是：产品的生产、技术开发和销售；物联网硬件的生产；无线数据产品（不含限制项目）的研发、生产、销售；无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；集成电路、计算机软硬件、网络产品、电子产品的技术开发、生产、加工、销售和技术服务；物联网技术培训服务。（公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以工商部门核准登记为准）

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

为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《总经理办公会议纪要》

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2020年1月17日