

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司结合企业发展战略布局需要，经综合考察，拟通过全资子公司小鸟国际有限公司(DigiBird International Limited)(以下简称“小鸟国际”)，以 1,500,000.00 美元价格认购随锐国际有限公司(SUIRUI INTERNATIONAL CO., LIMITED)(以下简称“随锐国际”)定向发行的 1,333 股，认购成功后小鸟国际持股随锐国际 10.00%股权。

近期，小鸟国际拟与随锐国际及其现有股东签署《股权认购协议》。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额

以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（四）规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

公司 2018 年 12 月 31 日经过审计的总资产为 179,267,015.97 元，净资产为 96,564,313.04 元。小鸟国际认购成功后持有随锐国际 10.00% 股权，未取得随锐国际控股权。公司曾于 2019 年 6 月 17 日与王镇和张琴签署《股权转让协议》，以人民币 640,000.00 元的价格购买北京格睿特科技有限责任公司（以下简称“格睿特”）100% 的股权，格睿特 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 733,774.09 元，资产净额为 633,666.77 元。

综上，最近 12 个月之内公司购买资产的资产总额、资产净额以及成交金额亦均未达到公司最近一期经审计的资产总额和净资产净额之 50%。

因此，本次交易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

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司拟对外投资》议案。5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（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) 投资标的具体内容

名称：随锐国际有限公司（SUIRUI INTERNATIONAL CO., LIMITED）

住所：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室

注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室

企业类型：有限责任公司

董事：陈永正

实际控制人：随锐科技集团股份有限公司

注册资本：12,000 美元

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后补充披露相关内容。

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

本次对外投资是基于业务发展需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于进一步扩大公司业务布局，提升公司出行服务专业化运营能力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日