

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（对全资子公司增资）

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

公司于第二届董事会第五次会议审议通过《公司拟对外投资》议案（公告编号：2020-014），公司拟通过香港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。因小鸟国际自有资金不足以支付此次认购费用，故公司拟对其增资 4,660,000 港元用于投资随锐国际。本次增资事项完成后，小鸟国际的注册资本将由 30 万港元增至 496 万港元，公司对小鸟国际的持股比例不变，仍为 100%，小鸟国际仍为公司的全资子公司。

（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、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。

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

根据公司章程规定本次投资无需董事会和股东大会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资仍需北京市发改委、北京市商务局前置审批，以及呈报当地有关部门办理注册登记手续。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本公司对全资子公司小鸟国际有限公司追加投资的资金来源为自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资系公司根据经营发展需要，对全资子公司进行增资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

（三）增资公司经营和财务情况

2017年6月，小鸟国际有限公司成立于中国香港，是本公司的全资子公司。自小鸟国际成立之日起至2019年12月31日，经审计的小鸟国际有限公司的总收入及其他业务收入10,960,799港元，净利润为1,357,626港元；截止2019年12月31日，总资产为6,785,563港元，净资产为1,657,626港元，负债为5,127,937港元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资从公司长远发展出发，并不存在重大风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员内部管控制度和监督机制，积极防范风险发生。

（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高公司的竞争力和影响力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司对外投资审批表

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日