

证券代码：873017

证券简称：渝欧股份

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 对外（境外全资子公司增资）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

渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“渝欧国际”）系公司在香港设立的全资子公司，成立于2017年6月26日，注册资本1港币。为满足公司经营发展需要，深入拓展与国内跨境电商企业和优质品牌供应商合作，优化业务模式，增强渝欧国际的资信等级和资金实力，更好获取境外授信资源，拟对渝欧国际增资5,000万或等值港币，本次增资完成后渝欧国际注册资本由1港币增至约5,000万元人民币或等值港币。

（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》第一条的规定：“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”。

（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7月9日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，以5票同意

(无回避表决票), 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了审议《关于为全资子公司增资》议案, 根据《公司章程》第三十七条“公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易, 除另有规定或损害股东合法权益的以外, 免于履行股东大会审议程序”之规定, 本议案无需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项, 尚需重庆市发改委等相关政府部门批准。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为: 货币。

本次增资的出资说明

本次增资公司共认缴出资人民币 5,000 万元或等值港币, 出资方式为货币的方式出资, 资金来源为公司自有资金出资。

(二) 增资情况说明

本次增资渝欧国际注册资本将由 1 港币增至约 5,000 万元人民币或等值港币, 因本次增资属公司对全资子公司进行增资, 故增资后公司所持渝欧国际

股份比例不变，仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

渝欧国际 2019 年度资产总额 162,424,483.56 元；净资产 3,107,440.53 元；营业收入 1,152,235,280.86 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次增资是公司整体发展规划需要，将进一步深入拓展与国内跨境电商企业和优质品牌供应商合作，优化业务模式，提高公司整体运营效率，增强渝欧国际的资信等级和资金实力，有利于公司对外业务开展，提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资不存在显著重大风险，但在实际经营过程中可能面临汇率、境外经营等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极意义，从长远来看，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年7月13日