

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 对外投资参股公司的公告

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

广东便捷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浏阳市取我吧商贸有限公司（以下简称“浏阳取我吧公司”）及其原股东签署了《浏阳取我吧商贸有限公司增资协议》，协议规定，由公司对浏阳取我吧公司进行增资 88.2353 万元。增资完成后，公司持有浏阳取我吧公司 15%的股权，成为浏阳取我吧公司的股东。

（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》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：（一）购买、出售的资产总额占挂牌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；（二）购买、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 93,810,432.95 元，归属于母公司所有者权益合计为 48,958,372.00 元。公司本次对外投资金额为 882,353.00 元，连续 12 个月对外投资设立参股公司的投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资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

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易无需经过政府有关部门特殊审批。

（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

(一) 自然人

姓名：李江江

住所：湖南省浏阳市小河乡火场村小坑片庙湾组 72 号

(二) 自然人

姓名：赖建风

住所：湖南省浏阳市高坪镇沿甸村坳上组 334 号

(三) 自然人

姓名：吴莉莎

住所：湖南省浏阳市荷花街道樟槽村竹马组 079 号

(四) 自然人

姓名：黄立宏

住所：湖南省浏阳市荷花街道办事处樟槽村黄家组 048 号

三、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

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

基于公司的技术、渠道资源等优势，本次增资由公司单方面增资，增资后浏阳市取我吧商贸有限公司注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 588.2353 万元。

本次增资后，浏阳市取我吧公司各股东持股比例情况：

单位：人民币元

投资人名称	出资额	出资方式	认缴/实缴	持股比例
李江江	2,125,000.00	现金	认缴	36.125%
赖建风	1,125,000.00	现金	认缴	19.125%
吴莉莎	1,000,000.00	现金	认缴	17.00%
黄立宏	750,000.00	现金	认缴	12.75%
广东便捷神 科技股份有 限公司	882,353.00	现金	认缴	15.00%

以上信息最终以登记机关登记结果为准。

（三）被增资公司经营和财务情况

被增资公司浏阳市取我吧商贸有限公司，注册地为浏阳市集里街道浏阳大道 83 号旺府家园 1 单元 401 室，注册资本人民币 500 万元，经营范围：预包装食品、散装食品、进口食品、瓶（罐）装饮用水、日用百货的零售；广告设计；文化活动的组织与策划；自动售货机、

售票机、柜员机及零配件的批发。（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）。

四、定价情况

本次公司对外投资的定价依据为基于浏阳取我吧公司的经营情况、无形资产、经营团队和资源情况，共同协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

浏阳取我吧公司注册资本为由人民币 500 万元增加至人民币 588.2353 万元，新增的注册资本人民币 88.2353 万元由公司以现金方式缴纳。

六、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

本次对外投资参股公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的品牌及综合实力。本次对外投资符合公司的发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务平台，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次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，公司拟投资的参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善参股公司的治理结构，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

本次投资参股公司，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方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日