

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司 对外设立全资子公司投资的公告（补发）

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

本公司依据未来战略布局规划,于 2021 年 1 月 29 日设立全资子公司重庆络捷斯特教育科技有限公司，本公司认缴出资金额为人民币 500 万元，占注册资本 100%，注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号第二十一层 21-6，注册资本为 500 万元。

（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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资成立全资孙公司的事项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

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，本次董事会会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照公司章程规定，本次投资在董事会的授权权限内。获本次董事会会议通过，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、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

三、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

本次设立的全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月28日