

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发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

北京嘉运达科技开发股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司天津市嘉运达科技发展有限公司（以下简称“天津嘉运达”）拟将注册资本由人民币 100 万元增资至人民币 660 万元。具体情况如下：

公司增资人民币 560 万元，增资后的投资额为人民币 660 万元，占天津嘉运达注册资本的 100.00%。

（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。故公司本次子公司增资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《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

（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) 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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

公司增资人民币 560 万元，增资后的投资额为人民币 660 万元，占天津嘉运达注册资本的 100.00%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

天津市嘉运达科技发展有限公司成立于 2004 年 09 月 13 日，为公司的全资子公司，经营范围是：计算机网络技术开发、咨询、服务；文化办公用机械、五金、交电、计算机及消耗材料、工艺美术品、机械设备（小轿车除外）、汽车配件零售；计算机系统工程。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。截止 2020 年 12 月 31 日，子公司经审计过的资产总额为 7,067,214.47 元，所有者权益为 1,074,023.17 元，2020 年营业收入为 12,453,738.18 元，利润总额为 112,904.11 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划要求，满足公司经营发展需求做出的决策。公司将进一步完善公司治理结构、内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司总经理办公会会议纪要》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2021年5月31日