

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技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

根据公司经营发展需要，公司拟将全资子公司注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 8,000 万元，即北京凯凯通达科贸发展有限公司拟新增注册资本人民币 3,000 万元，上述拟新增注册资本全部由公司认缴出资。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的有关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”。故公司本次拟对全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限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

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司增加注册资本的议案》。该议案表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《重大投资决策管理制度》的相关规定，本次对外投资无需经过股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外，不需要履行其他审批手续。

(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：货币资金。

本次增资的出资说明

资金来源为本公司自有资金。

(二) 增资情况说明

北京凯凯通达科贸发展有限公司系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 5,000 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 8,000 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后北京凯凯通达科贸发展有限公司仍为公司的全资子公司。

(三) 被增资公司经营和财务情况

本次被增资公司的主营业务为积分礼品、门楣标识、安防工程，目前经营状况良好。增资前后股权结构不变，北京凯凯金服科技股份有限公司仍持有其 100% 股权。截至 2020 年 12 月 31 日，拟被增资公司资产总额为 139,703,718.01 元，所有者权益为 91,971,309.97 元；2020 年度被增资公司营业收入为

363,161,833.92 元，净利润为 28,519,276.43 元，（该数据为经过审计数据）。

三、对外投资协议的主要内容

本次对北京凯凯通达科贸发展有限公司增资，属于对全资子公司增资，不签署增资协议。

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

本次拟向全资子公司投资是公司整体发展规划需要，有利于公司对外拓展业务合作，全面提高公司经营能力、盈利能力及核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（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，从长远看有助于提升公司的综合实力，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日