

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（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司依据未来战略布局规划,于 2021 年 11 月 12 日设立控股子公司南京络捷斯特科技发展有限公司,注册地址为南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业开发区四号楼 A 栋 1101-45A 室,注册资本为 210 万元。本公司认缴出资金额为人民币 107.1 万元,占注册资本 51.00%,邵清东出资额为人民币 102.9 万元,占注册资本 49.00%。

（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控股子公司的事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案，董事邵清东先生为关联方，回避表决，表

决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本次议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：邵清东

住所：天津市南开区平湖路平湖西里*号楼*门***号

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理

三、投资标的基本情况

名称：南京络捷斯特科技发展有限公司

注册地址：南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业开发区四号楼 A 栋 1101-45A 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；教育教学检测和评价活动；办公用品销售；文具用品批发；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京络捷斯特科技发展有限公司	107.1 万	现金	认缴	51%
邵清东	102.9 万	现金	认缴	49%
合计	210 万			100%

上述事项最终以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司与邵清东合作出资设立南京络捷斯特科技发展有限公司，注册地为南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高新技术产业开发区四号楼 A 栋 1101-45A 室，注册资本为 210 万元，其中本公司认缴出资 107.1 万元，占注册资本的 51.00%，邵清东认缴出资 102.9 万元，占注册资本的 49.00%。

五、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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局、进一步扩大公司业务规模，为股东创造价值，提高公司的经营业绩，公司拟实施本次对外投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月30日