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

本公司拟与李学平、屈运明共同出资设立参股公司湖南中顺在线科技有限公司(最终以工商核准登记为准)，注册地为长沙市，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的20.00%；李学平出资人民币1,800,000.00元，占注册资本60.00%；屈运明出资人民币600,000.00元，占注册资本20.00%。

（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《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 600,000.00 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 12 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《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，参股公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续（具体注册信息以当地工商最终核准为准）。

（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：李学平

住所：湖南省浏阳市关口街道

(二) 自然人

姓名：屈运明

住所：湖南省浏阳市沙市镇

三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明：本次对外投资以公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南中顺在线科技有限公司

注册地：长沙市开福区湘雅街道芙蓉中路一段 288 号金色地标大厦 A1801 房

经营范围：食品销售；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；自动售货机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；日用百货销售；农副食品加工专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；农副产品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；针纺织品及原料销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售；文具用品零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；广告发布；广告设计、代理；企业形象策划；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；物联网设备销售；信息技术咨询服务（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）。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币万元

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

李学平	180	货币	认缴	60%
屈运明	60	货币	认缴	20%
广东便捷神科技股份有限公司	60	货币	认缴	20%

上述信息以最终工商核准登记为准

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与李学平、屈运明共同出资设立参股公司湖南中顺在线科技有限公司(最终以工商核准登记为准)，注册地为长沙市，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的20.00%；李学平出资人民币1,800,000.00元，占注册资本60.00%；屈运明出资人民币600,000.00元，占注册资本20.00%。

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

本次对外投资设立参股公司，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，公司拟设立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

本次投资设立的参股公司，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。

六、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十三次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日