

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司对外追加投资的公告

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

公司拟向全资子公司四川泽上恒信科技有限公司（以下简称：四川泽上）追加投资共计 800 万元，本次增资完成后，四川泽上注册资本由 200 万元变更为 1000 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

于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本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

公司以自有资金 800 万元向四川泽上追加投资。

(二) 增资情况说明

本次增资由公司现金认缴出资 800 万元，增资后四川泽上注册资本由 200 万元变更为 1000 万元。增资后，四川泽上仍为公司的全资子公司。

(三) 被增资公司经营和财务情况

投资标的名称：四川泽上恒信科技有限公司

注册地址：四川省成都市武侯区黄门街 36 号 1 幢 3 层 306 室

经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；销售：计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；基础软件服务、应用服务。（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）

增资前股权结构：

股东名称	出资额（元）	出资方式	持股比例
北京海联捷讯科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	100%

增资后股权结构：

股东名称	出资额（元）	出资方式	持股比例
北京海联捷讯科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	100%

2021 年度四川泽上主要财务指标（经审计，单位：元）：

资产总额	净资产	营业收入	净利润
12,568,079.99	6,823,147.92	61,934,357.57	2,164,907.86

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

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

本次增资是为了支持四川泽上的运营与发展，有利于增强其地域市场的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日