

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司
对外投资的公告（拟设立全资子公司）

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

深圳市卡联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为扩展业务，基于长远发展考虑，拟出资设立深圳市邦客惠信息科技有限公司，注册地为深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 402（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

（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》之规定，“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”，故本次对外投资设立全资子公司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

2022年5月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无须提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入投资咨询、投资管理、资产管理以及商品零售业等新领域。

（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

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金为公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市邦客惠信息科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 402

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；基础软件服务、应用软服务；数据处理服务；实业投资；投资咨询；投资管理；资产管理（以上均不得从事银行、证券、保险业务）；设计、制作、代理、发布广告；销售日用杂货、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械 I 类、水产、肉类、初级食用农产品（除食品、药品）、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具（除电子产品、服装等实体店）；网上门票销售代理、火车票销售代理；酒店订房服务；计算机信息系统集成服务；商家会员优惠券代理服务；食品经营（销售预包装食品）；从事互联网文化活动；出版物零售（除电子产品、服装等实体店）；经营电信代理业务；药品零售（除电子产品、服装等实体店）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售（除电子产品、服装等实体店）、经营电信代理业务、药品零售（除电子产品、服装等实体店）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（实际以工商登记注册为准）。

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
深圳市卡联科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资系公司的战略布局，通过挖掘数字经济服务的增值空间，将进一步提升公司整体实力和竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计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

《深圳市卡联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日