

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司

### 对全资子公司增资的公告

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

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司北京全好科技有限公司（以下简称“全好科技”）增资人民币 600.00 万元。本次增资完成后，全好科技注册资本将由人民币 500.00 万元增加至人民币 1100.00 万元，公司对全好科技的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

##### （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”，公司本次投资为向全资子公司增资，不涉及重大资产重组。

##### （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 2022 年 7 月 8 日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，审议

通过《关于公司拟向全资子公司北京全好科技有限公司增资的议案》，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司北京全好科技有限公司（以下简称“全好科技”）增资人民币 600.00 万元。本次增资完成后，全好科技注册资本将由人民币 500.00 万元增加至人民币 1100.00 万元，公司对全好科技的持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

名称：北京全好科技有限公司

注册地址：北京市密云区溪翁庄镇七孔桥西路南 2 幢 3 门

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售服装、鞋帽、日用杂货、针纺织品、化妆品、办公文具、电子产品、计算机、软件及辅助装备、机械设备、珠宝首饰、通讯设备、家用电器、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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；不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。)

全好科技成立于 2017 年 7 月 18 日，注册资本 500.00 万元。全好科技公司 2021 年度未经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 17,984,039.38 元、净资产为人民币 4,764,567.22 元，2021 年营业收入为人民币 22,878.86 元、净利润为人民币-123,212.44 元。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司全好科技以现金方式增资人民币 600.00 万元。本次增资完成后，全好科技注册资本将由人民币 500.00 万元增加至人民币 1100.00 万元，公司对全好科技的持股比例仍为 100%。

### 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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，促进公司业务持续发展，从而提升公司竞争能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资，符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 11 日