

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

本公司拟投资设立全资子公司宜宾市泽上科技有限责任公司，法定代表人为叶宏，注册地为四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段9号数据中心801-31号，注册资本为人民币300万元，本公司认缴出资为人民币300万元，占注册资本的100%。该子公司设立的相关具体注册信息，以工商行政管理部门最终审核登记结果为准。

（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《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》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于2022年8月2日召开第三届董事会第十四次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于在四川省宜宾市设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无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

(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

本公司拟投资设立全资子公司宜宾市泽上科技有限责任公司，注册资本为人民币 300 万元，出资为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：宜宾市泽上科技有限责任公司

注册地址：四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 801-31 号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产计算机软件；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备（不含小汽车）、电子产品；基础软件服务、应用软件开发；专业承包。

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
北京海联捷讯科技股份有限公司	3,000,000	现金	3,000,000	100%

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

本次设立全资子公司有利于增强该地市场的竞争力，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

《北京海联捷讯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日