

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市架桥资本管理股份有限公司 关于补充确认公司对外（委托）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

海南省架桥投资有限公司为深圳市架桥资本管理股份有限公司全资子公司，因业务经营需要，公司投资设立海南省架桥投资有限公司，注册资本为人民币6000万元，公司认缴金额占注册资本的100.00%

#### （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》及《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》的相关规定，挂牌公司新设的控股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

公司于2022年8月17日召开了第三届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司对外投资设立海南省架桥投资有限公司》的议案。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司设立海南省架桥投资有限公司，注册资本为人民币 6000 万元，公司已于 2022 年 6 月实缴 3500 万元。公司以现金出资，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：海南省架桥投资有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗大厦 6 层 601-2 号房

经营范围：创业投资

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
深圳市架桥资本管理股份有限公司	6000 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

海南省架桥投资有限公司为深圳市架桥资本管理股份有限公司全资子公司，因业务经营需要，公司投资设立海南省架桥投资有限公司，注册资本为人民币6000万元，公司认缴金额占注册资本的100.00%

### 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

本次对外投资是公司业务发展和布局的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的长期战略布局做出的慎重决定，本次投资符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。但仍存在一定的市场风险和管理风险。公司将不断加强内部控制制度和风险防范机制的建立和运行，健全对参股公司的监督，规范公司治理，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2022年8月18日