

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司 对外投资暨全资子公司增资公告

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

宁波捷创技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《对外投资暨全资子公司增资》议案。本次议案涉及 2 家全资子公司增资，内容如下：

1. 对其全资子公司浙江捷创智能技术有限公司增加注册资本。浙江捷创智能技术有限公司的注册资本由原来的 1,390.00 万股增加到 2,000.00 万股，本次增资总额 610.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司出资；

2. 对其全资子公司浙江捷创方舟数字技术有限公司增加注册资本。由原来的 1,520.00 万股增加到 2,000.00 万股，本次增资总额 480.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司出资。

（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，本次投资系全资子公司增资，因此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

公司第四届董事会第三次会议审议通过《对外投资暨全资子公司增资》议案，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司增资无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

（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自公司的自有资金。

（一） 增资情况说明

1. 浙江捷创智能技术有限公司（以下简称“捷创智能”）拟将注册资本由人民币 1,390.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。本次增资 610.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司拟全部以货币资金方式出资，增资后股东持股比例不变。此次增资用途为全资子公司捷创智能补充流动资金。

2. 浙江捷创方舟数字技术有限公司（以下简称“捷创方舟”）拟将注册资本由人民币 1,520.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。本次增资 480.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司拟全部以货币资金方式出资，增资后股东持股比例不变。此次增资用途为全资子公司捷创方舟补充流动资金。

（二） 被增资公司经营和财务情况

1. 名称：浙江捷创智能技术有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路 338 号（弘茂大厦）B 幢 12-8 室

经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；信息系统

工程咨询；创业咨询服务；企业管理咨询服务；机器人技术咨询；物联网技术咨询；科技信息咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；工业自动化设备、计算机软件的销售；工业自动化设备研发。（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）

截至2022年6月30日，浙江捷创智能技术有限公司（未经审计）资产总额为3,394,279.52元，负债总额为6,364,674.27元，净利润为-4,043,108.12元。

本次增资前，浙江捷创智能技术有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	宁波捷创技术股份有限公司	1,390.00	100%
	总计	1,390.00	100%

本次增资后，浙江捷创智能技术有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	宁波捷创技术股份有限公司	2,000.00	100%
	总计	2,000.00	100%

2. 名称：浙江捷创方舟数字技术有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路338号（弘茂大厦）B幢12-9室

经营范围：数字技术、计算机技术、网络技术、自动化控制系统、计算机软硬件、信息技术、通信技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成服务；计算机网络工程、通信工程的设计、施工；电子元器件、办公用品、通信设备、电子产品、化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进口的货物和技术除外。（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）

动)

截至 2022 年 6 月 30 日，浙江捷创方舟数字技术有限公司（未经审计）资产总额为 8,329,109.22 元，负债总额为 1,526,647.84 元，净利润为-2,219,167.35 元。

本次增资前，浙江捷创方舟数字技术有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	宁波捷创技术股份有限公司	1,520.00	100%
	总计	1,520.00	100%

本次增资后，浙江捷创方舟数字技术有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	宁波捷创技术股份有限公司	2,000.00	100%
	总计	2,000.00	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体战略规划需要，

1. 浙江捷创智能技术有限公司（以下简称“捷创智能”）拟将注册资本由人民币 1,390.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。本次增资 610.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司拟全部以货币资金方式出资，增资后股东持股比例不变。此次增资用途为全资子公司捷创智能补充流动资金。

2. 浙江捷创方舟数字技术有限公司（以下简称“捷创方舟”）拟将注册资本由人民币 1,520.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。本次增资 480.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司拟全部以货币资金方式出资，增资后股东持股比例不变。此次增资用途为全资子公司捷创方舟补充流动资金。

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

本次公司对外投资增资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（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的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022年8月19日