

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司佛山市顺意企业管理有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司占注册资本的 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《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。”故公司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

公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，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、投资协议其他主体的基本情况

三、投资标的基本情况

名称：佛山市顺意企业管理有限公司

注册地：广东省佛山市

经营范围：自动售货机技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；通过线上、线下两种渠道批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证经营）、日用百货、文具用品、电子产品、成人用品；自动售货机广告、陈列等相

关服务；计算机软硬件服务；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；提供相关产品的售后服务；普通货运（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；增值电信业务（凭有效许可证经营）（以工商核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

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
广东便捷神科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司佛山市顺意企业管理有限公司（以工商核准登记为准），注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币1,000,000.00元，本公司占注册资本的100.00%

五、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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日