

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 对外投资设立参股公司的公告

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，公司拟设立参股公司广东众赋科技有限公司(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 6,000,000.00 元，本公司出资人民币 2,400,000 元，占注册资本的 40.00%；广州粤昌科技信息集团有限公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本 51.00%；高灿出资人民币 540,000.00 元，占注册资本 9.00%。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达

到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次对外投资金额为 2,400,000.00 元，公司 2021 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 105,831,534.69 元，本次对外投资金额占 2021 年合并财务会计报表期末资产总额的 2.27%；2021 年合并财务报表期末净资产总额为 49,550,012.88 元，本次交易金额占 2021 年合并财务会计报表期末净资产总额的 4.84%，故本次对外投资交易不构成重大资产重组。公司累计 12 个月内对外投资亦未构成重大资产重组。

（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 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。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

(一) 法人及其他经济组织

名称：广州粤昌科技信息集团有限公司

住所：广州市天河区

注册地址：广州市天河区

注册资本：10,000,000 元

主营业务：机动车充电销售；共享自行车服务；洗涤机械制造；洗涤机械销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件外包服务；软件销售。

控股股东：昌明明

实际控制人：昌明明

信用情况：不是失信被执行人

(二) 自然人

姓名：高灿

住所：湖南省长沙市

信用情况：否失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东众赋科技有限公司有限公司

注册地：广东省佛山市

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件开发；软件外包服务；洗涤机械销售；商业、饮食、服务专用设备制造（制造地点另设）；隔热和隔音材料销售；智能输配电及控制设备销售；电热食品加工设备销售；非常规水源利用技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；企业管理；企业管理咨询；集成电路芯片设计及服务；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展；自动售货机销售；工程和技术研究和试验发展；品牌管理；机械设备租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	2,400,000	现金	认缴	40%
广州粤昌科技信	3,060,000	现金	认缴	51%

息集团有限公司				
高灿	540,000	现金	认缴	9%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟设立参股公司广东众赋科技有限公司(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 6,000,000.00 元，本公司出资人民币 2,400,000 元，占注册资本的 40.00%。

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

本次对外投资设立参股公司，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，公司拟投资的参股公司可能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参股公司的治理结构，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

本次投资参股公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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三次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日