

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 对外投资设立控股子公司的公告

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，公司拟设立控股子公司佛山乐优购企业管理有限公司(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 2,000,000.00 元，本公司占注册资本的 70.00%。

（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 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议审议通过

了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5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

（一）自然人

姓名：屈涛

住所：湖南浏阳

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：佛山乐优购企业管理有限公司

注册地：广东省佛山市

经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；自

动售货机销售；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。

公司及各投资人投资规模、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	1,400,000	现金	认缴	70%
屈涛	600,000	现金	认缴	30%

（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

自有资金

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司佛山乐优购企业管理有限公司(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2,000,000.00元，本公司占注册资本的70.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司，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

本次对外投资设立控股子公司，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四次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日