

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司对外投资的公告

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

公司依据未来战略布局规划，计划于 2023 年 9 月设立全资子公司，本公司认缴出资金额为人民币 1000 万元，占注册资本 100%，注册地址为天津市西青区天安创新科技产业园三区 12 号楼。

（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》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

因此，公司本次对外投资成立全资子公司的事项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

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案，本次董事会会议应到董事 5 人，实际出席会议董事

5 人。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照公司章程规定，本次投资在董事会的授权权限内。获本次董事会会议通过，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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：天津津通科技有限公司

注册地址：天津市西青区天安创新科技产业园三区 12 号楼

主营业务：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；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京络捷斯特科技发展股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0

(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

公司以自有货币资金出资。不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立的全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月24日