

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方证券

北京合力亿捷科技股份有限公司

关于公司以实物出资向子公司增资的公告

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

根据公司发展规划，为满足全资子公司经营需求，公司拟将持有的位于武汉市江汉区青年路 378 号万国花园 7 栋 11 层 1-6 室的办公房产（评估值 1,182.26 万元）以实物资产出资的方式增资到武汉合力亿捷科技有限公司（以下简称“合力武汉”）。本次增资完成后，合力武汉仍为公司的全资子公司，注册资本将增加至 1,282.26 万元，同时，公司持有的武汉市江汉区青年路 378 号万国花园 7 栋 11 层 1-6 室的房产将变更为合力武汉所有。

（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在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对全资子公司增资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 11 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，

0 票弃权，审议通过了关于《关于对全资子公司实物增资的议案》；本次对外投资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

1. 增资情况说明

合力武汉是北京合力亿捷科技股份有限公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 100 万元，本次增资完成后，注册资本为 1,282.26 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后合力武汉仍然为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，合力武汉的资产总额为 18,155,106.57 元，净资产为-453,214.05 元，营业收入为 46,023,816.58 元，净利润为-10,545,296.64 元。

（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

公司拟将持有的位于武汉市江汉区青年路 378 号万国花园 7 栋 11 层 1-6 室的办公房产（评估值 1,182.26 万元）以实物资产出资的方式增资到合力武汉。

三、定价情况

湖北天地源房地产资产评估有限公司以 2023 年 10 月 26 日作为评估基准日对上述房屋建筑物进行了评估，房屋建筑物采用市场法评估。根据湖北天地源房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告（天地源房估字【2023】第 110 号），公司拟用于增资的资产账面价值为 1,232.53 万元，评估价值为 1,182.26 万元。

公司决定以评估价值 1,182.26 万元向合力武汉进行增资，本次增资完成后，合力武汉注册资本将增加至 1,282.26 万元，同时，公司持有的武汉市江汉区青年路 378 号万国花园 7 栋 11 层 1-6 室的办公房产将变更为合力武汉所有。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

五、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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增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，将对公司构建的供应链生态圈有很大的促进作用，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件目录

(一)《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日