

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：西部证券

北京快鱼电子股份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

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拟设立全资子公司。子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 3000 万元。

（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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次新设控股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

2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理变更注册登记，具体内容以工

商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：重庆快鱼电子有限公司

注册地址：重庆市北碚区歇马街道歇马街 688 号

主营业务：销售电子产品、自行开发后的产品；电子产品、智能听觉系统、实时通讯系统的技术开发、技术服务；生产电子产品（仅限分支机构经营）；产品设计；技术咨询；计算机系统服务；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京快鱼电子股份公司	现金	3000 万	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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司重庆快鱼电子有限公司，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司计划出资30,000,000.00元，占注册资本的100%。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，投资的公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。该公司成立后，公司将督促被投资方完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

北京快鱼电子股份公司第三届董事会第十七次会议决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2023年12月26日