

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

为支持公司的业务发展，本公司拟向全资子公司广州新通道贸易有限责任公司增资 10,000,000.00 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》的相关规定：“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。”

(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

本次对外投资经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。

(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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司广州新通道贸易有限责任公司的注册资本由人民币 20,000,000.00 元增加至人民币 30,000,000.00 元，公司仍持有全资子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

广州新通道贸易有限责任公司成立于 2017 年 4 月 26 日，注册资本为人民币 2000 万元。

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

截至 2024 年 1 月 31 日，广州新通道贸易有限责任公司的资产总额为人民币 113,255,903.81 元，资产净额为人民币 23,084,903.19 元，营业收入 183,623,325.47 元，净利润 58,131.81 元。以上数据未经审计。

（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

本次增资的出资方式为：货币资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对子公司增资无需签署对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资主要是为了增强全资子公司资金实力，满足其业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024年3月20日