证券代码：873063

证券简称：车易付

主办券商：五矿证

券

北京车易付科技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

公司与北京城运数据科技有限公司和北京鼎正达机械设备有限公司共同出资设立河北宜付信息技术有限公司，注册资本 500 万元，其中公司认缴出资 150 万，占注册资本的 30%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务会计报表期末资产总额为人民币 143,148,985.41 元，期末归属于挂牌公司股东净资产额为人民币 105,966,405.88 元，期末资产总额 50%为人民币 71,574,492.71 元，期末净资产额 50%为人民币 52,983,202.94 元，期末资产总额 30%为人民币 42,944,695.62 元。本次对外投资未达到上述构成重大资产重组的任一比例标

准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行购买的情形。故本次股权购买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

本次对外投资交易金额在总经理审核权限内，由总经理审批通过

(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：河北宜付信息技术有限公司

注册地址：河北省邢台市威县高新技术产业开发区开放路 9 号巨腾商务中心 2 层 209 室

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；物联网技术服务；公共资源交易平台运行技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；物联网设备销售；工业互联网数据服务；软件开发；智能机器人的研发；社会经济咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站。（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）许可项目：道路货物运输（不含危

险货物)；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；城市公共交通；建设工程施工。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
北京城运数据科技有限公司	现金	200 万	40.00%	0
北京车易付科技股份有限公司	现金	150 万	30.00%	0
北京金鼎正达机械设备有限公司	现金	150 万	30.00%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

北京车易付科技股份有现公司(简称：车易付)与北京城运数据科技有限公司和北京金鼎正达机械设备有限公司合作设河北宜付信息技术有限公司，注册地为河北省邢台市，注册资本 500 万元，其中，车易付认缴 150 万元，占注册资本的 30%，北京城运数据科技有限公司认缴 200 万元，占注册资本的 40%，北京金鼎正达机械设备有限公司认缴 150 万元，占注册资本的 30%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

北京车易付科技股份有限公司总经理批准决定书

北京车易付科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日