

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拟设立全资子公司重庆渝山智汇机器人有限公司，注册地址为天重庆市渝中区化龙桥街道嘉陵江滨江路 456 号 18-1，注册资本为 1000 万元人民币。相关登记信息最终以市场监督管理部门核准通过为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”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

2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，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审批权限内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，相关登记信息最终以市场监督管理部门核准通过为准。

（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：重庆渝山智汇机器人有限公司

注册地址：重庆市渝中区化龙桥街道嘉陵江滨江路 456 号 18-1

主营业务：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；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；信息系统集成服务；计算机系统服务；创业空间服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（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	现金	10,000,000.00	100%	-

科技发展股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

（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四届董事会第三次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日