

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司拟对外投资 并设立子公司的公告

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要，现与全资子公司广西数字果园科技有限公司（以下简称“数字果园公司”）共同投资设立子公司广西蒙山数果科技有限公司（公司名称、注册地址经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准），以下简称“蒙山公司”，注册资本为100万元人民币，出资方式为现金，资金来源为自有资金。

（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》以及《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”，故公司本次设立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

公司于2025年3月10日召开第三届董事会第十三次会议，会议以7票通

过， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于拟对外投资并设立子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西数字果园科技有限公司

住所：南宁市武鸣区双桥镇伊岭工业集中区 B-109 号标准厂房第一期工程项目 14# 厂房

注册地址：南宁市武鸣区双桥镇伊岭工业集中区 B-109 号标准厂房第一期工程项目 14# 厂房

注册资本：200 万元

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；信息技术咨询服务；水果种植等。

法定代表人：张兴杰

控股股东：捷佳润科技集团股份有限公司

实际控制人：温标堂、黄文娟

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：广西蒙山数果科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区梧州市蒙山县

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；粮食收购；初级农产品收购；寄卖服务；集贸市场管理服务；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；坚果种植；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；机械设备销售；土地整治服务；规划设计管理；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；水资源管理；园林绿化工程施工；水土流失防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业机械服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

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
捷佳润科技集团股份有限公司	现金	50,000	5%	0
广西数字果园科技有限公司	现金	950,000	95%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本公司设立的子公司，将根据要求签署子公司公司章程及工商设立、备案有关资料。

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

本次对外投资基于公司未来整体经营发展需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，进一步提升市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略规划出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展目标，符合公司的战略发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月12日