

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

对外投资设立全资孙公司的公告

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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司全资子公司贝达多商贸有限公司拟设立全资孙公司广州拾易商务有限公司，注册地为广州市花都区狮岭镇教育西路1号国土大厦五楼506室，注册资本为人民币100万元，新设立全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资孙公司，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

根据《公司章程》和《投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州拾易商务有限公司

注册地址：广州市花都区狮岭镇教育西路1号国土大厦五楼506室

主营业务：供应链管理服务:通讯设备销售:移动终端设备销售:家用电器销售:云计算设备制造:物联网设备制造:互联网设备制造:网络设备制造:计算机软硬件及外围设备制造:移动通信设备制造:

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
贝达多商贸有限公司	现金	100万元	100%	-

(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

三、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司全资子公司贝达多商贸有限公司拟设立全资孙公司广州拾易商务有限公司，注册地为广州市花都区狮岭镇

教育西路1号国土大厦五楼506室，注册资本为人民币100万元，新设立全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。

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

本次投资设立全资孙公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资孙公司是从公司长远发展战略布局做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在全资孙公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资孙公司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

《总经理审批文件》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2025年3月20日