

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 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

根据公司经营战略布局，公司拟设立控股子公司贵州众赋科技有限公司，注册地址为贵州省习水县，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 450 万元、持股比例为 90%，海南承海商业管理有限公司出资 50 万元、持股比例为 10%。具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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”。本次对外投资新设控股子公司，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

2026年3月25日公司第四届董事会第五次会议审议通过《对外投资控股子公司》的议案，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：本议案事项不涉及关联董事，不需要回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、经营范围、经营地址等以当地市场监督管理部门核定为准。

(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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：海南承海商业管理有限公司

住所：海南省海口市美兰区人民大道 25 号景业广场二层一号铺
1016 房

注册地址：海南省海口市美兰区人民大道 25 号景业广场二层一
号铺 1016 房

注册资本：100 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮食收
购；食品销售；酒类经营（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）一般项目：品牌管理；商业综合体管理服务
；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；个人互联网直播服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管
理；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；办公设备销售；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产
品零售；日用百货销售；煤炭及制品销售；电车销售；建筑材料销
售；轻质建筑材料销售；初级农产品收购（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。企业当前经营状态为存
续。

控股股东：王华

实际控制人：王华

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：贵州众赋科技有限公司

地址：贵州省习水县

经营范围：销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及零部件；线下及网上销售食品、初级农产品、日用百货、文具用品、酒类、电子产品及售后服务；计算机软硬件服务；动漫制作、设计、代理、发布广告。普通货运（具体以市场监督管理部门核定为准）

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	投资金额（万元）	持股比例
广东便捷神科技股份有限公司	货币	450	90%
海南承海商业管理有限公司	货币	50	10%

上述拟注册登记信息最终以市场监督管理部门核定为准

(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主要来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司贵州众赋科技有限公司，注册地址为贵州省习水县，注册资金为人民币 500 万元，其中公司出资 450 万元、持

股比例为 90%，海南承海商业管理有限公司出资 50 万元、持股比例为 10%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来发展的战略规划，有利于公司开拓新业务，进一步提高核心竞争力，提升盈利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的谨慎决策。但仍可能存在一定的经营风险。公司将通过规范公司的治理，健全公司内控制度，完善公司管理体系，提升公司运营能力，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的发展战略，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。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《广东便捷神科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日