

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

## 北京永捷发科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟在北京经济技术开发区设立子公司，暂定名为北京鲜马捷购科技有限公司（实际名称以工商核定为准），注册资本拟为 50 万元，注册地为北京经济技术开发区（公司是否设立最终以实际情况为准）

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议。

审议通过了《关于公司拟在北京经济技术开发区设立子公司》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围以工商最后核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：北京鲜马捷购科技有限公司（实际名称以工商核定为准）

注册地：北京经济技术开发区经海五路 58 号院 7 幢 6 层 602（实际注册地以工商核定为准）

经营范围：网络的技术开发、软件开发；技术转让、咨询、服务；家居装饰及设计；汽车装饰；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、家用电器、五金交电、装饰材料、金属材料、化工产品、机械电气设备及配件、汽车、汽车配件、润滑油、清洁用品、服装、鞋帽、化妆品、通讯器材、建筑材料；委托加工家用电器；批发（非实物方式）预包装食品；互联网信息服务。（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。）（实际经营范围以工商核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京永捷发科技股份有限公司	人民币 50 万	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 四、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

本次对外投资是为了提升公司整体实力，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略布局的角度作出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日