

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

深圳市佳信捷技术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

为进一步优化公司战略布局，拓展智慧城市等业务，提高公司整体经营和盈利能力。公司拟受让北京真婷海鹏投资管理有限公司持有的贵州贵安大数据科技有限公司 30% 股权（即认缴出资人民币 300 万元，其中实缴出资人民币 0 万元），股权转让款为人民币 1 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产管理办法》第二条“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 222,256,231.72 元，净资产为 143,125,246.66 元。此次对外投资占比未达上述相关规定。综上，本次对外投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

公司于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，经参会董事认真讨论，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了关于《公司拟受让贵州贵安大数据科技有限公司 30% 股权》的议案。根据公司章程规定，本次投资事项在公司董事会对外投资权限内，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（如适用）

尚需在当地工商部门办理工商变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：北京真婷海鹏投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区关东店 11 号楼四层(呼家楼集中办公区 569 号)

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李大鹏

主营业务：投资管理;投资咨询;电脑图文设计;技术推广服务;销售计算机、软件及辅助设备。

注册资本：1000 万人民币

三、投资标的基本情况

交易标的名称：贵州贵安大数据科技有限公司

注册地址：贵州省贵安新区行政中心临时行政中心 4 号楼

法定代表人姓名：徐红军

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91520900MA6DLKHFXX

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（数据处理服务，信息处理与技术推广服务，大数据挖掘应用，大宗商品交易，计算机软硬件的技术开发，销售计算机软件及辅助设备，网络技术服务，计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询，计算机网络工程，商务咨询、企业管理咨询服务，电子产品的销售及安装，电力安装，机电安装工程总承包：机电工程、消防工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、城市及道路照明工程设计、施工、调试、维护及相关设备（不含特种设备）、电子与智能化工程设计、安装、维护。（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）

四、定价情况（如适用）

截止目前，北京真婷海鹏投资管理有限公司尚未对贵州贵安大数据科技有限公司实际出资，本次交易定价由双方协商一致，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟受让北京真婷海鹏投资管理有限公司持有的贵州贵安大数据科技有限公司 30% 股权（即认缴出资人民币 300 万元，其中实缴出资人民币 0 万元），股权转让款为人民币 1 元。

六、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

为进一步优化公司战略布局，拓展智慧城市等业务，提高公司整体经营和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于促进公司业务的发展，预计未来对公司财务状况和经营成果会产生积极影响。

七、备查文件目录

《深圳市佳信捷技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市佳信捷技术股份有限公司

董事会

2018年12月19日