

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

为完善公司在智能装备产业的战略布局，提高公司整体经营和盈利能力。公司拟受让广东软通动力网络技术有限公司持有的益阳软通智造电子有限公司 24%股权（即认缴出资人民币 480 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《公司拟受让益阳软通智造电子有限公司 24% 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：广东软通动力网络技术有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心一座第 15 层 5、6、7、8 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邓海宁

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广及成果转化；国内公路、铁路货运代理服务；代理报关、报检；货物进出口，技术进出口；经济信息咨询服务；商务信息咨询服务；电子商务交易平台建设、运营及相关信息咨询服务；互联网信息服务；计算机软件及辅助设备的开发与销售；计算机、电子产品、机械设备、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)的销售；会议及展览服务；物业管理；环境保护监测服务；生态监测服务；其他人力资源服务(企业经营管理人员服务、其他人才服务)。

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

交易标的名称：益阳软通智造电子有限公司

注册地址：益阳市高新区东部产业园 D1 栋厂房

法定代表人姓名：李进

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91430900MA4Q1K323G

经营范围：其他电子专用设备、其他电子设备的制造；电子制造、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发（除计算机信息系统安全专用品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

四、定价情况（如适用）

截止目前，广东软通动力网络技术有限公司尚未对益阳软通智造电子有限公司实际出资，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

公司拟受让广东软通动力网络技术有限公司持有的益阳软通智造电子有限公司 24% 股权（即认缴出资人民币 480 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

为完善公司在智能装备产业的战略布局，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