

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

## 宁波捷创技术股份有限公司

### 关于补充确认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

本公司设立全资子公司浙江捷创智能技术有限公司，注册地为宁波，注册资本为人民币 10,000,000.00 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议

通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：人民币。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资方式为现金出资，出资来源为公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：浙江捷创智能技术有限公司

注册地：浙江省宁波是江北区聚兴西路 338 号（宏茂大厦）B 幢 12-8 室。

经营范围：智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；数据处理及存储服务；信息技术咨询服务；信息系统工程咨询；创业咨询服务；企业管理咨询服务；机器人技术咨询；物联网技术咨询；科技信息咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；工业自动化设备、计算机软件的销售；工业自动化设备研发。（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）

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	出资方式	认缴/实	出资比例或持
-------	--------	------	------	--------

	金额		缴	股比例
宁波捷创技术股份有限公司	10,000,000.00	人民币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

宁波捷创技术股份有限公司出资 10,000,000.00 元，设立浙江捷创智能技术有限公司为全资子公司。

### 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

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，延伸公司的供应链端，优化公司战略布局。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司拟投资设立全资子公司是公司基于发展需求，从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低设立子公司的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，将对公司的业绩提升及利润增长带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《宁波捷创技术股份公司第三届董事会第一会议决议》。

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日