

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）主要从事智慧停车的运营及车生活的服务。截至本公告之日，注册资本人民币10,000万元，捷顺科技持有顺易通100%股权。

近日，公司及顺易通与上海云鑫创业投资有限公司（系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司，以下简称“上海云鑫”）签订了《增资协议》，作为增资的对价，上海云鑫拟以现金出资人民币20,000万元投资顺易通（以下简称“本次增资”）。捷顺科技同意放弃本次同等条件下对顺易通增资扩股的优先认购权，增资完成后顺易通的注册资本将由人民币10,000万元增加至12,500万元，上海云鑫持有顺易通20%股权，捷顺科技持有顺易通股权由100%减至80%。顺易通由公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

2017年3月2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了增加顺易通为公司募集资金投资项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的实施主体之一的事项，具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。（公告编号：2017-005）

因本次增资后，顺易通股权结构的变化将导致公司募集资金投资项目实施方式变更，为保证公司募集资金投资项目的正常实施，公司拟将募集资金投资项目的实施方式变更为合资经营。本次募集资金投资项目实施方式的变更事项已经公司于2018年2月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目实施方式变更的公告》。（公

告编号：2018-012)

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资金投资项目实施方式的变更事项仍需提交公司股东大会审批。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》的有关规定，公司同意顺易通拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃本次同等条件下对顺易通增资扩股的优先认购权事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、交易对方介绍

- 1、公司名称：上海云鑫创业投资有限公司
- 2、住所：上海市黄浦区蒙自路207号13号楼419室
- 3、法定代表人：井贤栋
- 4、注册资本：45178.2336万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、法律咨询、财务咨询、商务信息咨询。【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】
- 7、公司及顺易通与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司及上海云鑫均不存在关联关系。

三、交易标的介绍

- 1、公司名称：深圳市顺易通信息科技有限公司
- 2、住所：深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技402室
- 3、法定代表人：唐健
- 4、注册资本：人民币10,000万元
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：

一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；停车场规划、设计；经营广告业务；企业管理咨询；计算机系统服务；市场调查；汽车信息咨询；货物及技术进出口业务。

7、股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例 (%)	注册资本(万元)	持股比例 (%)
深圳市捷顺科技实业股份有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	80.00
上海云鑫创业投资有限公司	0.00	0.00	2,500.00	20.00
合计	10,000.00	100.00	12,500.00	100.00

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

8、增资前，顺易通为公司合并报表全资子公司，顺易通最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016年度（经审计）	2017年12月31日（未经审计）
资产总额	19,297,041.45	126,338,519.38
负责总额	117,107.37	25,229,596.39
净资产	19,179,934.08	101,108,922.99
项目	2016年度（经审计）	2017年1月~12月
营业收入	0.00	50,010,185.31
净利润	1,249,912.53	1,928,988.91

四、交易主要内容

作为增资的对价，上海云鑫拟以现金出资人民币20,000万元投资顺易通，其中人民币2,500万元作为增资额计入注册资本，人民币17,500万元作为增资溢价计入资本公积金。

五、增资目的及对公司的影响

智慧停车业务是公司的重要发展方向，顺易通作为公司智慧停车运营的主体。本次顺易通引入上海云鑫作为战略投资者，将集合双方优势加快推进智慧停车运营业务的拓展。顺易通将在扎根停车服务的基础上，强化智慧停车运营、车生活服务

的能力，打造“停车+X”生态化平台，成为国内智慧停车运营的领先品牌。

本次增资将有力促进公司智慧停车业务的快速发展，并带动公司主业的持续增长，推动公司“智能硬件+生态环境”战略的加速落地，对公司未来的发展将会产生积极的影响。

本次增资扩股完成后，公司持有顺易通股份比例将由100%减至80%，有助于完善顺易通的公司治理结构及优化顺易通的股权结构。顺易通将由公司全资子公司变为控股子公司不影响公司对其的控股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他

本次增资已经交易各方进行充分沟通并达成一致，但若交易各方未能按照约定及时履行相应权利义务，将可能对本次增资带来无法实施的风险。本次交易完成后，交易各方将在智慧停车业务方面进行合作，可能存在合作难以达到预期效果的风险。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定就上述事项的进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日