

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

## 浙江科菲科技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

本公司投资设立全资子公司嘉兴钵凯进出口有限公司，注册地址为浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路 2970 号 2 幢 2 楼 201 室，注册资本为人民币 500 万元，本公司认缴出资额为人民币 500 万元，占注册资本的 100.00%。

#### （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（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资是公司新设全资子公司，因此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

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 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

#### 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

本次对外投资的出资方为公司的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：嘉兴钵凯进出口有限公司

注册地：浙江省嘉兴市经济技术开发区万国路 2970 号 2 幢 2 楼 201 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；贸易代理；针纺织品、日用百货、文具用品、体育用品及器材、矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的销售。（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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江科菲科技股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司。

## 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

本次投资是公司发展需要，将进一步提升公司对外业务，增强公司的可持续能力，提升经营业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的的慎重决策，符合公司业务方向，对公司业务有积极的影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《第三届董事会第九次会议决议》

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日