

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 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

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司厦门如是制物电子商务有限公司，注册资本：200 万元人民币，注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1062 号，经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；合成纤维销售；鞋帽批发；产业用纺织制成品销售；箱包销售；日用口罩（非医用）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，“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”。本次交易为设立全资子公司，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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立厦门如是制物电子商务有限公司》的议案，上述议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及公司《重大投资决策管理办法》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门如是制物电子商务有限公司

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1062 号

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；合成纤维销售；鞋帽批发；产业用纺织制成品销售；箱包销售；日用口罩（非医用）销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

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
福建省百川资源再生科技股份有限公司	2,000,000 元	货币出资	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司因经营业务需要，拟成立全资子公司，公司名称为“厦门如是制物电子商务有限公司”，注册资本 2,000,000 元。

### 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

本次投资可优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断加强各项内控管理制度，采取适当的策略、管理措施加强风险控制，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日