

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于向全资子公司增资并调整股权架构的公告

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

深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）、捷顺金创科技（深圳）有限公司（以下简称“捷顺金科”）均为公司全资子公司。基于公司战略布局及经营发展需要，更好实现资源的优化配置，提升管理效率，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”），拟使用自有资金人民币1亿元对捷顺金科增资，增资完成后，捷顺金科注册资本将由人民币1,000万元增至人民币11,000万元，公司仍持有捷顺金科100%股权。捷顺金科增资完成后，为更好整合业务板块资源，提升管理效率，公司拟将捷顺通100%股权以捷顺通注册资本人民币10,000万元为对价转让给捷顺金科。本次股权转让完成后，全资子公司捷顺通将变更为公司二级子公司，捷顺金科持有捷顺通100%股权。

2019年3月1日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并调整股权架构的议案》，由于捷顺金科和捷顺通均为公司全资子公司，本次增资、股权转让事项本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、本次增资事项

（一）增资标的基本情况

公司名称	捷顺金创科技（深圳）有限公司
成立日期	2017年08月09日
统一社会信用代码	91440300MA5ENQNE6A
住所	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区和平路和平工业园捷顺科技有限公司201
法定代表人	唐健
注册资本	1,000万元人民币

实收资本	1,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成；信用风险管理平台技术开发（不含运营业务）；云平台技术服务；数据处理服务；市场信息咨询；电子结算系统开发（不得从事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服务，经营电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；自有设备租赁；汽车租赁（除金融租赁）；从事广告业务；会议服务；企业管理咨询；市场调查。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
股权结构 (增资前)	股东	出资额	持股比例
	捷顺科技	1,000 万元人民币	100.00%
股权结构 (增资后)	股东	出资额	持股比例
	捷顺科技	11,000 万元人民币	100.00%

(二) 主要财务数据：捷顺金科最近一年又一期的主要财务数据如下：

(单位：元)

财务指标	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	20,506,563.20	2,121,778.05
负债总额	4,156,473.24	12,177.81
净资产	16,350,089.96	2,109,600.24
财务指标	2018 年度	2017 年度
营业收入	13,583,050.72	121,359.22
净利润	6,240,489.72	109,600.24

注：捷顺金科 2017 年度财务数据已经审计、2018 年度财务数据未经审计。

(三) 本次增资方式及资金来源

本次拟增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

(四) 本次增资对公司的影响

本次对全资子公司增加运营资金，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。

(五) 本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

三、本次股权转让事项

(一) 交易标的基本情况

公司名称	深圳市捷顺通网络科技有限公司
成立日期	2012 年 03 月 19 日

统一社会信用代码	91440300593029289C		
住所	深圳市福田区梅林街道龙尾路 10 号捷顺科技 301 室		
法定代表人	唐健		
注册资本	10,000 万元人民币		
实收资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	磁卡、智能卡、电子设备、电子产品、安全防范设备、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；电子交易收费系统与运营技术开发、技术咨询；企业单位的福利产品设计与方案策划及相关商务代理服务（不含金融业务、需人事、劳动及其他相关主管部门行政审批的项目）。		
股权结构 (转让前)	股东	出资额	持股比例
	捷顺科技	10,000 万元人民币	100.00%
股权结构 (转让后)	股东	出资额	持股比例
	捷顺金科	10,000 万元人民币	100.00%

(二) 主要财务数据：捷顺通最近一年又一期的主要财务数据如下：

(单位：元)

财务指标	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	101,505,435.11	103,895,124.59
负债总额	2,073,813.06	3,377,252.68
净资产	99,431,622.05	100,517,871.91
财务指标	2018 年度	2017 年度
营业收入	554,716.96	14,688.51
净利润	-1,086,249.86	-1,275,825.94

注：捷顺通 2017 年度财务数据已经审计、2018 年度财务数据未经审计。

(三) 交易协议主要内容

本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

甲方（转让方）：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

乙方（受让方）：捷顺金创科技（深圳）有限公司

交易标的：深圳市捷顺通网络科技有限公司 100% 股权

甲、乙双方经友好协商，就股权转让一事达成如下协议：

1、甲方将其持有的深圳市捷顺通网络科技有限公司的 100% 股权全部转让给

乙方。

2、本次股权转让采用平价转让方式进行，以标的公司注册资本人民币10,000万元为对价转让给乙方，转让价格为人民币10,000万元。

3、本协议签订之后，甲乙双方按照相关规定办理工商登记变更手续。

（四）本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

（五）本次股权转让目的和对公司的影响

捷顺金科和捷顺通均为从事互联网金融业务的全资子公司，本次股权转让事项是公司基于整合内部业务、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在场景金融市场竞争力，更好助力公司“一体两翼”战略的落地。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二日