

北京值得买科技股份有限公司

关于对外投资设立杭州全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为满足公司经营发展需要，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在浙江省杭州市设立全资子公司开展相关经营业务。

公司于2020年1月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立杭州全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：值得买科技（杭州）有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：刘峰
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：杭州市余杭区余杭塘路1999号海创绿谷1幢305室
- 5、注册资本：人民币500万元
- 6、出资方式：自有资金
- 7、持股比例：公司持股100%

8、经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机、通信器材、电子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；销售食品；经营电信业务；从事互联网文化活动；从事文化经纪业务、组织文化艺术交流活动、演出经纪等。

以上各项内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

基于公司未来战略发展规划，本次对外投资设立杭州全资子公司有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，激发员工积极性和工作稳定性，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

2、对公司的影响

本次对外投资人民币 500 万元设立杭州全资子公司，所使用资金均为公司自有资金；本次对外投资不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

本次对外投资设立杭州全资子公司是从公司战略布局和长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

四、后续安排

董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，本次对外投资须经当地市场监督管理部门审批备案后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年1月13日