

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 对外投资公告

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

深圳市星河商用置业股份有限公司（以下简称星河商置）全资子公司深圳市星趣童堡文化发展有限公司（以下简称星趣童堡）与深圳市睿德健康管理有限公司（以下简称睿德健康）共同出资设立控股子公司深圳市星河兔加熊健康服务有限公司（以下简称星河兔加熊），注册地为深圳，注册资本为人民币 600,000.00 元，其中星趣童堡出资人民币 360,000.00 元，占注册资本的 60.00%，睿德健康出资人民币 240,000.00，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司法》、星河商置《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定：单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的对外投资事项为总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、共同投资方的情况介绍

(一) 共同投资方

共同投资方名称：深圳市睿德健康管理有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道人民南路 2002 号佳宁娜广场
D 座 804

主要办公地点：深圳市罗湖区南湖街道人民南路 2002 号佳宁娜
广场 D 座 804 1

法定代表人：郑文斌

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91440300MA5DD1DN2L

主营业务：网络技术开发；经营电子商务；为连锁企业提供管理服务；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；文化活动策划；从事广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；国内贸易；玩具、服装的销售；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

共同投资方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司自有资金，目前公司对认缴注册资本

未进行缴纳。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市星河兔加熊健康服务有限公司

注册地址：深圳市龙华区民治街道星河 COCO City 二楼 1001

经营范围：健身服务；服饰用品，健康养生信息咨询（不含医疗服务）；文化、体育用品类：文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售；文化、体育用品类：玩具、乐器、照相器材的销售。（最终以营业执照为准）

各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
深圳市星趣童堡文化发展有限公司	人民币	360,000.00	60.00%
深圳市睿德健康管理有限公司	人民币	240,000.00	40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

星河商置目前正在管理的购物中心开设子品牌星趣童堡，获得了良好的市场反响和收益表现，公司计划依托子品牌星趣童堡进行儿童业态业务延伸，拓展业务，增加公司的市场占有率和品牌影响力，强化上下游的协同效应，进一步优化公司的品牌体系和全生态链的服务体系。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资可能存在一定的管理风险，但公司会积极发挥股东权利，参与星河兔加熊公司管理体系、公司治理结构、内控制度和风险防范制度的建立和完善工作，积极防范和应对以上风险，确保公司的投资安全及收益。

(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在儿童业态的业务延伸发展，有助于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

六、备查文件目录

- (一) 总经理会议记录
- (二) 设立有限公司发起人协议书
- (三) 星河兔加熊营业执照

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2017年7月26日