

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

## 深圳市乐活天下股份有限公司

### 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

因公司业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司乐活天下（集团）有限公司（名称以工商核准为准），注册地为香港，注册资本为港币 100 万。

##### （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》的相关规定：“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。”本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案无需提交股东大会审议

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需到当地工商行政管理部门办理登记注册手续，子公司的名称、经营范围等相关事宜均以当地工商行政管理部门最终核定为准。

### （六）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

本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：乐活天下（集团）有限公司

注册地：中国香港

经营范围：计算机软硬件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统集成，信息系统咨询和服务；供应链管理；物流配送信息系统；网络商务服务；数据库服务；数据库管理。

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
深圳市乐活天下股份有限公司	1,000,000 港币	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟在香港设立全资子公司乐活天下（集团）有限公司，注册资本为港币100万。

#### 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

本次对外投资是公司发展战略的需要，有利于增强公司综合实力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司业绩的提升，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

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年2月27日