

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

## 广东房掌柜网络股份有限公司 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

本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司拟与尹霄飞，高玉贵，戚升军共同出资设立控股子公司南京房掌柜地产营销策划有限公司(以工商核准名称为准)，注册地为南京市秦淮区科巷1号新世纪广场B栋2402，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司出资人民币550,000.00元，占注册资本的55.00%，尹霄飞出资人民币370,000.00元，占注册资本的37.00%，高玉贵出资人民币60,000.00元，占注册资本的6.00%，戚升军出资人民币20,000.00元，占注册资本的2.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

第一届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：尹霄飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市玄武区太平北路 43 号 1 幢 302 室

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：高玉贵

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省濉溪县南坪镇大郭村樊圩庄 4 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：戚升军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省乐清市雁荡镇立新巷 11 号

交易对手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：

本次对外投资的出资为公司自有资金

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：南京房掌柜地产营销策划有限公司(以工商核准名称为准)

注册地址：南京市秦淮区科巷 1 号新世纪广场 B 栋 2402

经营范围：营销推广、房地产经纪、房地产咨询、房地产买卖居间代理、房屋租赁居间代理、房地产价格评估、物业管理咨询等(具体确定的经营范围以工商行政管理部门核定的为准)。

各主要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
广州市房掌柜网络技术有 限公司	人民币	550,000.00	55.00%
尹霄飞	人民币	370,000.00	37.00%
高玉贵	人民币	60,000.00	6.00%
戚升军	人民币	20,000.00	2.00%

#### 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

本次对外投资目的系为满足公司战略发展需要，扩大公司市场份额，稳固华东布局。在扩大新房业务的同时，并择机布局二手房业务，同时提高市场竞争力，扩大公司规模，将有利于公司业绩的增长。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司的控股子公司是根据公司发展战略提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立全资子公司的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （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，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016年11月7日