

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(二)

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汪群梅，吴叶青，陈德宝，张军共同出资设立控股子公司东莞市掌柜房地产经纪有限公司(以工商核准名称为准)，注册地为东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋办公2904号，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700,000.00元，占注册资本的70.00%，汪群梅出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%，吴叶青出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%，陈德宝出资人民币50,000.00元，占注册资本的5.00%，张军出资人民币50,000.00元，占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立全资子公司的控股子公司东莞市掌柜房地产经纪有限公司的议案》

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：汪群梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省东莞市石龙镇裕兴路世纪滨江豪园 273 号

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：吴叶青

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省东莞市东城区新世纪豪园碧水蓝天 3 栋 101 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： 陈德宝

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 黑龙江省铁力市双峰镇育才社区十组

交易对手方与本公司不存在关联关系

（四）交易对手方

交易对手方姓名： 张军

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 广东省东莞市南城区莞太大道 63 号鸿福广场

C 座 1802 房

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： 东莞市掌柜房地产经纪有限公司

注册地址： 东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋办公 2904

号

经营范围： 房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理；房地产

估价；代办按揭服务；移民咨询服务(不含就业、留学咨询)（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	700,000.00	70.00%
汪群梅	人民币	100,000.00	10.00%
吴叶青	人民币	100,000.00	10.00%
陈德宝	人民币	50,000.00	5.00%
张军	人民币	50,000.00	5.00%

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，同时也为布局线下二手房业务做好铺垫，提升公司在市场的竞争力，将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十四次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日