

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(五)

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张祥华，孙文韬，徐娟，杨倩共同出资设立控股子公司武汉市房掌柜营销策划有限公司，注册地为武汉市江汉区青年路308号花园道写字楼11楼D1108、D1110室，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510,000.00元，占注册资本的51.00%，张祥华出资人民币250,000.00元，占注册资本的25.00%，孙文韬出资人民币110,000.00元，占注册资本的11.00%，徐娟出资人民币70,000.00元，占注册资本的7.00%，杨倩出资人民币60,000.00元，占注册资本的6.00%。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武汉市房掌柜营销策划有限公司的议案》。

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：张祥华

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市江岸区育才一村4号4楼2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：孙文韬

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市武昌区中南二路77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：徐娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市武昌区珞珈山九区 8 栋 1 门 101 号

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：杨倩

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市武昌区中南二路 77 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：武汉市房掌柜营销策划有限公司

注册地址：武汉市江汉区青年路 308 号花园道写字楼 11 楼 D1108、
D1110 室

经营范围：网络营销推广、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	510,000.00	51.00%
张祥华	人民币	250,000.00	25.00%
孙文韬	人民币	110,000.00	11.00%
徐娟	人民币	70,000.00	7.00%
杨倩	人民币	60,000.00	6.00%

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。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