

银川城市管家商业服务股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟与银川供销投资运营有限公司共同出资设立-宁夏（银川）家政公共服务平台有限公司（暂定名,以工商核定为准），注册地为宁夏银川市，注册资本为人民币 20,410,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,410,000.00 元，占注册资本的 51.00%，银川供销投资运营有限公司出资 10,000,000.00，占出资比例的 49.00%。公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 24,557,401.81 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产为人民币 16,549,477.38 元，本次公司对外投资分别占资产总额的 42.39%，占净资产的 62.90%。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“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。”，因此本次公司新设控股子公司不构成重大资产重组。且本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资事项经 2017 年 6 月 5 日召开的公司第一届第十九次董事会会议审议通过。本次投资事项还需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经公司股东大会审议通过。且还需经宁夏银川市相关市场监督管理局办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

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

法人情形

交易对手名称：银川供销投资运营有限公司

注册地址：宁夏银川市兴庆区

主要办公地点：宁夏银川市兴庆区丽景街东侧，宁夏新世纪冷链物流中心 7 号楼 3 层办公

法定代表人姓名：纳海峰

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00

营业执照号：91640100MA75YBF99Y

主营业务：股权投资及管理；家政服务；场地租赁；仓储服务；普通道路货物运输。

与本公司存不存在关联关系：不存在

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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：宁夏（银川）家政公共服务平台有限公司（暂定名,以工商核定为准）

注册地：宁夏银川市金凤区正源南街东方尚都商业街 708 - 2 号商业房

经营范围：计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；家庭服务；教育咨询；清洁服务；商务信息咨询服务；专业清洁工具及相关设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内广告；环境治理；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络工程设计、施工；销售计算机及零配件、服装、婴幼儿用品；企业营销策划；企业形象设计；计算机系统集成；商务咨询。（暂定，以工商核定为准）

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	出资比例
银川市便民服务网络信息中心	人民币	10,410,000.00	51.00%
银川供销投资运营有限公司	人民币	10,000,000.00	49.00%

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，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但本次设立参股公司仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响

五、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2017-018

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日