

湖南科佳商业股份有限公司 对外投资成立参股公司的公告

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

本公司拟与郑宏图、曾立强、甘拥军共同出资设立参股公司广东悦佳置业有限公司，注册地为江门市江海区胜利南路31号5幢12层1207室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%，郑宏图出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的25%，曾立强出资人民币2,400,000.00元，占注册资本的24%，甘拥军出资人民币1,100,000.00元，占注册资本的11%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众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额的比例达到50%以上，

且购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 30%以上。”公司 2017 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 45,883,718.39 元，净资产为 38,111,143.51 元，本次对外投资金额占资产总额的比例为 8.72%，占净资产总额的比例为 10.50%。上述比例均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资成立参股公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》，此议案无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

本次对外投资设立参股公司需要经过工商部门批准。拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立参股公司，其经营范围中的：投资房地产业；房地产中介服务；承接室内装修、装饰工程、市政园林工程等业务涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：郑宏图

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广州市白云区同和广州大道北 1994 号 1903 房

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：曾立强

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省江门市江海区江南胜利南路 31 号 4 幢

2103

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：甘拥军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省湘阴县浩河口镇五星村二组

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来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广东悦佳置业有限公司

注册地：江门市江海区胜利南路 31 号 5 幢 12 层 1207 室

经营范围：投资房地产业；房地产中介服务；物业服务；物业租赁；承接室内装修、装饰工程、市政园林工程。

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
湖南科佳商业股份有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
郑宏图	人民币	2,500,000.00	25.00%
曾立强	人民币	2,400,000.00	24.00%
甘拥军	人民币	1,100,000.00	11.00%

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

本次对外投资旨在进一步促进公司业务多品牌、跨区域发展，为公司在广东省进一步开展业务做准备，以提升公司经济效益和品牌影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标，有利于公司综合实力的提升，不存在可预见的重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将建立完善的治理机制，组建高效有力的经营管理团队，积极防范和应对风险的发生。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年5月2日