

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络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

本公司控股公司深圳市房掌柜地产经纪有限公司拟设立全资控股公司深圳市掌柜网络技术有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 16 号泰邦科技大厦 601，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次投资为公司新设立全资子公司不涉及重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2018 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审计通过了《关于设立控股公司深圳市掌柜房地产经纪有限公司的全资子公司深圳市掌柜网络技术有限公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程，本次投资金额未超过人民币 3000 万元，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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

房掌柜控股公司深圳市掌柜房地产经纪有限公司拟自有资金出资 2,000 万元，占注册资本的 100%。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市掌柜网络技术有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 16 号泰邦科技大厦 601

经营范围：软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；互联网信息服务；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调研；商品信息咨询；投资咨询；移民咨询；经济贸易咨询；电子产品批发零售；销售家具、建筑材料、家用电器、厨房用具；承办展览展示活动；企业形象策划；公关咨询、策划、组织文化艺术交流活动；企业、品牌、文化、影视策划；城市活动策划；展览展示策划；市场营销策划；国内广播节目播出服务；广播电视节目制作。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市掌柜房 地产经纪有限 公司	20,000,000	现金	20,000,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不需签署协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次设立控股公司，是为了实现企业经营战略目标，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。符合公司的长远战略，提升公司品牌形象及影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

(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支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

与会董事签字的《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2018年12月28日