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
对外投资暨关联交易的公告

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

本公司与公司实控人、控股股东张毅先生共同出资设立一家实控人控股的公司，注册资本为人民币 1500 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%；张毅先生出资人民币 1200 万元，占注册资本的 80%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”根据公司 2018 年度经审计的财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 145,494,528.62 元，经审计归属于母公司股东的净资产 55,081,838.46 元。

本次对外投资总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 2.06%，本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 5.45%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 1 票的表决结果，审议通过了《对外投资设立广州市房云区块链科技有限公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议，关联

董事张毅回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一） 自然人

姓名：张毅

住所：广东省深圳市龙岗区南湾南岭桂芳园

关联关系：张毅先生系公司控股股东、实际控制人。

三、 投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、 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

资金来源为公司自有资金。

2、 投资标的基本情况

名称：广州市房云区块链科技有限公司

注册地：广州市高新技术产业开发区科学大道 191 号商业广场 A1 栋第二层 201、202、203 单元；第三层 301、302、303 单元印客时光（Ink Time）· 众创空间办公卡位 20306。

经营范围：安全产品设计；计算机技术转让服务；网络安全信息咨询；信息系统集成服务；商品信息咨询；电子商务信息咨询；会议及展览服务；游戏软件设计制作；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；企业管理咨询；投资咨询服务；通讯设备及配套设备批发；

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（元）	出资方式	认缴（元）	出资比例或持股比例
西藏房掌柜网络股份有限公司	3,000,000.00	货币	3,000,000.00	20.00%
张毅	12,000,000.00	货币	12,000,000.00	80.00%

四、 对外投资协议的主要内容

本公司与公司实控人、控股股东张毅先生共同出资设立一家实控人控股的公司，注册资本为人民币 1500 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%；张毅先生出资人民币 1200 万元，占注册资本的 80%。

五、 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

本次对外投资，是公司战略规划的重要组成部分，促进公司长期可持续发展，对公司未来发展具有重要意义。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据长远战略布局角度做出的慎重决定，可以提高公司的经营实力。但也有一定的市场风险，公司将完善内部控制制度，严格控制经营成本，积极防控上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019年6月13日