

证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司 对外投资公告

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

根据经营发展需要，公司全资子公司广州微耀商务服务有限公司拟设立两家全资子公司：（一）广州微享商务服务有限公司（以最终登记为准），注册资本为人民币 50 万元整；（二）广州微誉商务服务有限公司（以最终登记为准），注册资本为人民币 50 万元整。

（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）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（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

公司第二届董事会第十八次会议审议《关于设立孙公司（微享商务）的议案》、《关于设立孙公司（微誉商务）的议案》，上述两项议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过了上述两项议案。

（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/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资。

本次对外投资的出资说明

广州微耀商务服务有限公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：广州微享商务服务有限公司（以最终登记为准）

注册地：广州市天河区（以最终登记为准）。

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
广州微耀商务服务有限公司	500,000	现金	认缴	100%

（二）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：现金出资。

本次对外投资的出资说明

广州微耀商务服务有限公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：广州微誉商务服务有限公司（以最终登记为准）

注册地：广州市海珠区（以最终登记为准）。

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
广州微耀商务服务有限公司	500,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司广州微耀商务服务有限公司拟设立两家全资子公司：（一）广州微享商务服务有限公司（以最终登记为准），注册资本为人民币 50 万元整；（二）广州微誉商务服务有限公司（以最终登记为准），注册资本为人民币 50 万元整。

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

配合公司社区增值业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从整体发展战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利

益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资有助于进一步增强社区增值业务发展，增加公司收益。

五、备查文件目录

《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2019年7月2日