

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

## 深圳市活力天汇科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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

深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，出资人民币 100 万元，在北京市朝阳区投资注册成立全资子公司。目前公司已经完成工商注册登记手续，并取得了北京市场监督管理局核准的营业执照。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资系成立全资子公司，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》第一条规定，“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。”因此，本次对外投资不属于重大资产重组。

#### （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

本议案无需提交董事会审议。

#### （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/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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京活力幸福科技有限公司

注册地：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 1 单元 26 层 312608 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；摄影扩印服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、家用电器、通讯设备、汽车、照相器材、体育用品、针纺织品、珠宝首饰、黄金制品、化妆品、乐器、钟表、眼镜、玩具、文具用品、箱包、花卉、日用品、工艺品；互联网信息服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 |
|-----------------|----------|------|-------|-----------|
| 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 100 万元   | 现金   | 认缴    | 100%      |

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是公司战略规划的重要组成部分，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

可能存在对未来投资收益的不确定性而引发的收益损失、本金损失的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司财务状况暂不构成直接影响，有利于公司长期经营成果的实现与提高。

**五、备查文件目录**

《深圳市活力天汇科技股份有限公司总裁决定》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日