

证券代码：837789

证券简称：房讯股份

主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司广东房优汇网络科技有限公司，该公司注册地址拟为广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 301 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为人民币 1000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：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。本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司于 2019 年 8 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资尚需提交股东大会审

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/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主要源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广东房优汇网络科技有限公司（以工商登记为准）

注册地：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 301 室（以工商登记为准）

经营范围：网络技术推广服务；信息服务（仅限互联网信息服务业务）；广告业务；信息技术咨询、软件开发及服务；数据处理和存储服务；房地产开发经营；房地产中介咨询服务；房屋租赁；房地产营销策划；酒店投资及管理；代办：房地产权证、土地使用证、不动产登记证。（以工商登记为准）

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
东莞市房讯资讯股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司广东房优汇网络科技有限公司，该公司注册地址拟为广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 301 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为人民币 1000 万元。

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

本次对外投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将严格按照公司管理制度，积极关注和防范经营、管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《东莞市房讯资讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2019年8月12日