

证券代码：836397

证券简称：智善生活

主办券商：海通证券

深圳星河智善生活股份有限公司 关于对外投资的公告

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

公司拟设立孙公司星味佳（深圳）餐饮管理有限公司，注册地址深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 39 层 3909，注册资本 30 万元人民币。该孙公司为公司全资子公司星微（深圳）餐饮管理有限公司的全资子公司。

（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》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

本次对外投资为总经理审批权限，根据公司章程无需经过董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该孙公司的设立需要经过当地工商管理部门登记核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（一）投资标的基本情况

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：星味佳（深圳）餐饮管理有限公司

注册地：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 39 层 3909

经营范围：一般经营项目是：为餐饮企业提供管理服务；经营电子商

务；工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、家电、初级农产品的销售；肉类、海产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；，许可经营项目是：中式快餐制售；饮料及茶叶零售；热食类食品制售；自制饮品（不含自酿酒）制售；初级农产品的配送；米油的销售；餐饮服务；预包装食品的销售。

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
星微（深圳）餐饮管理有限公司	300,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立孙公司星味佳（深圳）餐饮管理有限公司，注册资本30万元人民币。

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

本次投资拟通过成立孙公司，进一步增强公司的服务能力与盈利能力。

（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做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（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财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《总经理审批文件》

深圳星河智善生活股份有限公司

董事会

2019年8月21日