

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

东莞市房讯资讯股份有限公司拟与广东粤景建筑劳务分包有限公司、深圳市景晴园林装饰设计工程有限公司、广东建宝装饰设计工程有限公司、寿光云管里众创空间综合体管理服务有限公司共同出资设立中颐旅游投资有限公司，该公司注册地址为广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 303 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为人民币 5000 万元，其中东莞市房讯资讯股份有限公司拟以货币出资 2550 万元，占注册资本的 51%；广东粤景建筑劳务分包有限公司拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；深圳市景晴园林装饰设计工程有限公司拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；广东建宝装饰设计工程有限公司拟以货币出资 950 万元，占注册资本的 19%；寿光云管里众创空间综合体管理服务有限公司拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；本次对外投资不构成关联交易。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司 2019 年 9 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资事项尚需 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

中颐旅游投资有限公司拟开展的业务为：旅游项目。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东粤景建筑劳务分包有限公司

住所：东莞市东城街道牛山光明大道东城中云智慧城市产业园 D 栋 1 楼 103

注册地址：东莞市东城街道牛山光明大道东城中云智慧城市产业园 D 栋 1 楼 103

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑权明

实际控制人：郑权明

主营业务：建筑工程劳务分包，幕墙工程、钢结构工程、园林绿化工程、室内外装饰工程设计及施工；销售：装饰材料、树木。

注册资本：1060 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市景晴园林装饰设计工程有限公司

住所：深圳市龙岗区平湖镇平湖凤凰大道 424 号 5 楼

注册地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖凤凰大道 424 号 5 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟爱

实际控制人：钟爱

主营业务：室内装饰工程设计及施工；园林绿化工程设计及施工；市政公用工程设计及施工；城市及道路照明工程设计及施工；体育场地设施工程施工；交通设施工程设计及施工；人力资源管理咨询；国内贸易；教育培训。

注册资本：50 万元

## 3. 法人及其他经济组织

名称：广东建宝装饰设计工程有限公司

住所：东莞市南城街道周溪社区高盛科技园二期北区 B 座 616 室

注册地址：东莞市南城街道周溪社区高盛科技园二期北区 B 座 616 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅维建

实际控制人：傅维建

主营业务：室内外装修设计；空调安装；销售：建筑材料、夹板、陶瓷、空调设备；园林工程、装饰工程、设计与施工；钢结构施工。

注册资本：1000 万元

## 4. 法人及其他经济组织

名称：寿光云管里众创空间综合体管理服务有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市纪台镇寿尧路 2000 号（财政所）01 室

注册地址：山东省潍坊市寿光市纪台镇寿尧路 2000 号（财政所）01 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许坤

实际控制人：许坤

主营业务：创业空间服务（除前置许可项目）、科技中介服务、互联网科技创新平台服务、信息技术咨询服务、会计审计及税务服务、企业托管服务。

注册资本：200 万元

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：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：中颐旅游投资有限公司

注册地：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 303 室

经营范围：旅游投资，新旅游项目和新景点开发与经营，旅游客运服务，索道运输服务，旅游观光服务，区域内水上旅游客运，旅游商品开发，电子商务、信息咨询、智慧旅游服务、酒类仓储运营及销售。

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 |
|----------------|------------|------|-------|-----------|
| 东莞市房讯资讯股份有限公司  | 25,500,000 | 货币   | 认缴    | 51%       |
| 广东粤景建筑劳务分包有限公司 | 5,000,000  | 货币   | 认缴    | 10%       |

|                   |           |    |    |     |
|-------------------|-----------|----|----|-----|
| 深圳市景晴园林装饰设计工程有限公司 | 5,000,000 | 货币 | 认缴 | 10% |
| 广东建宝装饰设计工程有限公司    | 9,500,000 | 货币 | 认缴 | 19% |
| 寿光云管理众创空间综合体管理服务  | 5,000,000 | 货币 | 认缴 | 10% |

#### 四、对外投资协议的主要内容

东莞市房讯资讯股份有限公司拟与广东粤景建筑劳务分包有限公司、深圳市景晴园林装饰设计工程有限公司、广东建宝装饰设计工程有限公司、寿光云管里众创空间综合体管理服务有限公司共同出资设立中颐旅游投资有限公司，该公司注册地址为广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 303 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为人民币 5000 万元，其中东莞市房讯资讯股份有限公司拟以货币出资 2550 万元，占注册资本的 51%；广东粤景建筑劳务分包有限公司拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；深圳市景晴园林装饰设计工程有限公司拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；广东建宝装饰设计工程有限公司拟以货币出资 950 万元，占注册资本的 19%；寿光云管里众创空间综合体管理服务有限公司拟以货币出资 500 万元，占注册资本的 10%；本次对外投资不构成关联交易。

#### 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。

## 六、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七次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2019年9月16日