

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问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

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份”或“公司”）根据战略目标，在国内重点城市大力拓展业务，自年初以来，公司全资子公司上海耀复企业管理咨询有限公司已经成功设立 6 家子公司即公司的孙公司。接下来公司还将继续选择重点城市设立孙公司，一共准备设立 22 家孙公司，其中拟由全资子公司上海策源房地产经纪有限公司在太仓出资设立孙公司，其他的孙公司均由上海耀复企业管理咨询有限公司出资设立。每家孙公司的认缴注册资金拟定为人民币 100 万元，经营范围暂定为房地产经纪（鉴于部分公司尚未设立，其经营范围和注册地址以工商核准的为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

依据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定判断，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

2019 年 9 月 25 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资》议案，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

本次投资使用自有资金，每家公司认缴注册资本为人民币 100 万元。

2、投资标的基本情况

名称：XX 有限公司

注册地：武汉、成都、杭州、宁波、南京、济南这 6 个城市已经设立成功，尚有 15 个城市拟准备设立，分别为北京、哈尔滨、大连、重庆、海南、广州、珠海、天津、昆明、长春、苏州、南通、台州、太原、无锡。

经营范围：上述公司的经营范围暂定为房地产经纪。由于部分公司尚未设立，经营范围和注册地址以工商核准的为准

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
上海耀复企业管理咨询有限公司	人民币 100 万元	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

本次对外投资的出资说明

使用自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：太仓策源房地产经纪有限公司（暂定）

注册地：太仓

经营范围：房地产经纪

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
上海策源房地产经纪有限公司	人民币 100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不需要

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

本次对外投资是为了进一步拓展公司的业务范围，拓宽公司的收入来源，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在上述公司正式运营的过程中，可能存在公司管理、人力资源、市场及政策等风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于培育公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019年9月25日