

证券代码：871199

证券简称：幸福家

主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技有限公司

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

本公司拟设立全资子公司惠州幸福家网络有限公司，注册地为惠州市惠城区花边岭广场演达大道6号强力商务大厦7层03号，注册资本为人民币100.00万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次设立的全资子公司惠州幸福家网络有限公司注册资本为人民币100.00万元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”及第三十五条规定“（一）出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。（四）公众公司在12个月内连续对同

一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

（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

本次对外投资已于 2019 年 9 月 30 日经公司总经理苏进顺审议通过，根据公司章程相关规定，该议案无需经过董事会及股东大会审议。该议案审议时不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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：珠海幸福家网络科技股份有限公司

住所：珠海市香洲区海洲路 8 号九昌大厦一楼

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3281

企业类型：股份有限公司

实际控制人：苏进顺

主营业务：计算机、信息系统软件开发与经营；信息服务与咨询；网络软件开发、咨询；网站建设；销售商品房、房地产策划、房地产中介服务、房地产信息咨询、物业代理、企业策划咨询；广告设计、制作、代理、发布国内外各类广告；增值电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：人民币 1,000.00 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来源均为出资方的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：惠州幸福家网络有限公司

注册地：惠州市惠城区花边岭广场演达大道 6 号强力商务大厦 7 层 03 号

经营范围：计算机、信息系统软件开发与经营；信息服务与咨询；网络软件开发、咨询；网站建设；销售商品房、房地产策划、房地产中介服务、房地产信息咨询、物业代理、企业策划咨询；广告设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准）

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
珠海幸福家网络科技股份有限公司	100.00 万元	现金	认缴	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司惠州幸福家网络有限公司，注册地为惠州市惠城区花边岭广场演达大道6号强力商务大厦7层03号，注册资本为人民币100.00万元。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有规范公司业务分布、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立该全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《珠海幸福家网络科技股份有限公司关于设立惠州幸福家网络有限公司的决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日