

证券代码：870886

证券简称：聚房宝

主办券商：申万宏源

广州聚房宝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

本公司与深圳市谷雨当时科技有限公司共同出资成立广州蜗牛家信息科技有限公司，主要从事科技推广和应用服务业，注册资本 1000 万元人民币，注册地点在广州市天河区中山大道西 6、8 号天河购物中心第 13 层自编 1304-I05 号。其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。深圳市谷雨当时科技有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%。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

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、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的比例达到 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。

本公司 2018 年度经审计的总资产为人民币 22,521,403.71 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 8,255,756.63 元。本次公司对外投资的帐面价值为 4,000,000.00 元，占本公司 2018 年度经审计资产总额 17.76%，占本公司 2018 年度经审计净资产总额的 48.45%，未达到重大资产重组标准，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 10 月 10 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成关联交易，不存在回避表决。本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

2、投资标的基本情况

名称：广州蜗牛家信息科技有限公司

注册地：广州市

经营范围：信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;软件批发;软件零售;软件服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;计算机技术转让服务;信息电子技术服务;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;房地产中介服务;房地产咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;广告业;货物进出口（专营专控商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;技术进出口;

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
广州聚房宝网络科技有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	40.00%
深圳市谷雨当时科技有限公司	6,000,000.00	现金	认缴	60.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司与深圳市谷雨当时科技有限公司共同出资成立广州蜗牛家信息科技有限公司，主要从事科技推广和应用服务业，注册资本 1000 万元人民币，注册地点在广州市天河区中山大道西 6、8 号天河购物中心第 13 层自编 1304-

I05号。其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。深圳市谷雨当时科技有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%。

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

基于公司发展战略与布局，为扩展公司业务版图，提升公司市场竞争优势及综合实力，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次参股公司，是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善参股公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（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公司的主营业务发展，有利于提升公司的经营业绩，提高公司未来的收益，对保护中小股东的利益有着积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州聚房宝网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日