

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

## 深圳市活力天汇科技股份有限公司

### 对外投资（设立全资子公司）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

深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，出资人民币 150 万元，在深圳市南山区投资注册成立全资子公司。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资系成立全资子公司，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》第一条规定，“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。”因此，本次对外投资不属于重大资产重组。

### （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

本议案无需提交董事会审议。

### （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。

**(八) 交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续,相关信息以当地工商登记机关核准为准。

**二、投资标的基本情况**

**(一) 设立有限责任公司**

**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为公司自有资金。

**2、投资标的基本情况**

名称：深圳市活力精选科技有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1302

经营范围：计算机软、硬件、通信设备的技术开发与相关技术服务（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；综合零售；批发服务；包装服务；初级农产品销售；水产品批发、销售；花卉批发、零售；为餐饮企业提供管理服务；餐饮策划及技术咨询；健康养生管理咨询；企业管理服务。（以上法律、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：信息服务业务；红酒批发、零售；出版物批发、零售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）。

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
深圳市活力天汇科技股份有限公司	1,500,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资是公司战略规划的重要组成部分，对公司未来发展具有重要意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

可能存在对未来投资收益的不确定性而引发的收益损失、本金损失的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司财务状况暂不构成直接影响，有利于公司长期经营成果的实现与提高。

### 五、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司总裁决定》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019年11月21日