

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禾道城市更新有限公司共同出资设立中颐置业管理有限公司，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 402 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为 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%；广东禾道城市更新有限公司拟以货币出资 2450 万元，占注册资本的 49%；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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：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。故公司本次对外投资设立控股子公司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 2020 年 3 月 3 日召开第二届董事会第九次会议，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 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：广东禾道城市更新有限公司

住所：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 401 室

注册地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林文胜

实际控制人：刘庆平

主营业务：城市更新产业信息咨询；城市更新项目策划；工程咨询；城市更新项目投资；房地产经纪服务；房地产中介服务；自有物业租赁；物业管理。

注册资本：10000 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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。

（二）投资标的基本情况

名称：中颐置业管理有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 298 号 402 室

经营范围：物业投资、物业管理；实业投资，项目投资，股权投资，房地产开发经营。（以工商登记为准）

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
东莞市房讯资讯股份有限公司	25,500,000	货币	认缴	51%
广东禾道城市更新有限公司	24,500,555	货币	认缴	49%

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禾道城市更新有限公司共同出资设立中颐置业管理有限公司，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 402 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为 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%；广东禾道城市更新有限公司拟以货币出资 2450 万元，占注册资本的 49%；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九次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2020年3月5日