

证券代码：870567

证券简称：容客科技

主办券商：粤开证券

容客科技集团股份有限公司 关于公司追认对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来发展方向和规划，全资子公司容客旅居城市发展（青岛）有限公司（以下简称“容客旅居”）投资设立全资子公司：山东容客智汇科技发展有限公司，注册地为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区，注册资本为3,000,000.00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。

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”，因此本次对外投资事项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

公司召开第二届董事会第十六次会议审议《关于公司追认对外投资设立孙公司的议案》表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。按照《公司章程》的规定，对于公司对外投资的规定，董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之五十的对外投资的权限。公司 2020 年以来仅本次对外投资，投资金额为 300 万元，公司最近一期经审计净资产为 94,667,817.29 元。因此，以上议案不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等有关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，已在子公司注册地的公司登记机关办理相应的登记注册手续。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：容客旅居城市发展（青岛）有限公司

住所：山东省青岛市

注册地址：山东省青岛市黄岛区珠江路1号209室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李文峰

主营业务：房地产营销策划；房地产经纪服务；旅游信息服务；物业管理；会议服务。

注册资本：20,000,000 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

本次对外投资以现金出资，资金来源于子公司自有资金；不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及用公司股权出资。

（二）投资标的基本情况

名称：山东容客智汇科技发展有限公司

注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦215-9室

经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；电子办公设备零售；软件开发；智能基础制造装备销售；日用家电零售；日用品零售；通讯设

备批发；网络设备制造；灯具零售；安防设备制造；照相器材及望远镜零售；纸制品制造；文具用品零售；办公设备批发；办公设备租赁服务；文具制造；办公服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；室内装饰装修；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：数字内容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
容客旅居城市发展（青岛）有限公司	3,000,000	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司容客旅居城市发展（青岛）有限公司于 2020 年 1 月投资设立全资子公司，2020 年 3 月容客旅居将 49% 的认购权转让给山东家智汇人工智能科技有限公司（以下简称“家智汇”），股权结构为容客旅居认缴出资 1,530,000.00 元，占注册资本 51%，家智汇认缴出资 1,470,000.00 元，占注册资本 49%；2020 年 6 月由于家智汇

并未出资，公司以 0 元的价格收回家智汇 49%的认购权。

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务规模，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

六、备查文件目录

《容客科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日