

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技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

公司因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，拟成立全资子公司广州汇铂文化产业开发有限公司，拟注册资本为：肆佰万元整，经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、房屋租赁、场地租赁（具体名称以工商登记机关核准为准）。

（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》，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。

（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

2020年6月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于拟成立全资子公司广州汇铂文化产业开发有限公司》议案。会议表决结果如下：同意票数5票，反对票数0票，弃权票0票。根据公司制度规定，本议案无需股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地市场监督管理局办理相关登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、房屋租赁、场地租赁等新领域。

（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、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（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

公司将以自有资金出资设立全资子公司。

（二）投资标的基本情况

名称：广州汇铂文化产业开发有限公司

注册地址：广州市天河区

经营范围：房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、房屋租赁、场地租赁（具体事项以工商登记机关核准为准）

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
广州尚恩科技股	4,000,000	现金	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（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。

五、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日