

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

对外投资拟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

本公司拟成立全资子公司泰辰行（湖南）地产顾问有限公司，注册地址：湖南省长沙市（具体地址以当地政府部门登记为准），注册资本：人民币500万元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设全资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11月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

根据公司章程规定，本次对外投资尚需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立全资子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地市场监督管理局最终核准信息为准）。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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：泰辰行（湖南）地产顾问有限公司

注册地址：湖南省长沙市（具体地址以当地政府部门登记为准）

经营范围：房地产信息咨询服务；营销策划；销售代理；商业管理；物业管理；住房租赁；停车场管理；计算机软件开发与服务，广告制作；广告设计、代理，广告发布，酒店管理。

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
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司	500 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟成立的全资子公司为公司 100%持股，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

本次对外投资主要是为了加大公司业务领域的覆盖范围，优化战略布局，增强盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全的子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（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发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日