

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：国元证券

## 珠海幸福家网络科技有限公司

### 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

公司拟与北京智慧房图信息技术有限公司在珠海市合资注册成立珠海幸福云网络科技有限公司，注册资本 100.00 万元，公司出资 80.00 万元，注册地址是珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-72338。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次设立的控股子公司珠海幸福云网络科技有限公司注册资本为人民币 100.00 万元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”及第三十五条规定“（一）出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。（四）公众公司在 12 个月内连续对同

一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

(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

本次对外投资已于 2020 年 11 月 19 日第二届董事会第七次会议审议通过，根据公司章程相关规定，该议案无需经过股东大会审议。该议案审议时不涉及关联交易。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：珠海幸福家网络科技股份有限公司

住所：珠海市香洲区海洲路 8 号九昌大厦一楼

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3281

企业类型：股份有限公司

实际控制人：苏进顺

主营业务：计算机、信息系统软件开发与经营；信息服务与咨询；网络软件开发、咨询；网站建设；销售商品房、房地产策划、房地产中介服务、房地产信息咨询、物业代理、企业策划咨询；广告设计、制作、代理、发布国内外各类广告；增值电信业务经营。（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）。

注册资本：人民币 1,000.00 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京智慧房图信息技术有限公司

住所：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街（三间房动漫集中办公区 785 号）

注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街（三间房动漫集中办公区 785 号）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭奇峰

实际控制人：谭奇峰

主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

注册资本：200 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来源均为出资方的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：珠海幸福云网络科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-72338

经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；房地产经纪；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
珠海幸福家网络科技有限公司	80.00 万元	现金	认缴	80%
北京智慧房图信息技术有限公司	20.00 万元	现金	认缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京智慧房图信息技术有限公司在珠海市合资注册成立珠海幸福云网络科技有限公司，注册资本 100.00 万元，公司出资 80.00 万元，注册地址是珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-72338。

#### 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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有规范公司业务分布、提高公司的竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立该控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。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。

## 六、备查文件目录

（一）经与董事会签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日