

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股份有限公司

关于子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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、本次增资扩股概述

（一）基本情况

全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司（以下简称“百脑会”）为发展需要，经研究决定，将注册资本从人民币 500 万元增加到 1020.41 万元。根据公司战略规划和实际情况，本次增资引进新投资者深圳市房车宝销售有限公司（以下简称“房车宝”）为百脑会股东，增加的 520.41 万元注册资本由房车宝以货币资金出资。百脑会增资扩股之后，幸福家持有百脑会 49% 的股权，房车宝持有百脑会 51% 的股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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的比例达到 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。”

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

本次子公司增资扩股未超过以上规定，因此本交易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12月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司百脑会增资扩股暨引入新投资者的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资议案尚需提交至股东大会审议。

（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：深圳市房车宝销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔楼 2101G

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心主塔楼
2101G

企业类型：有限责任公司

实际控制人：史俊平

主营业务：房地产销售；房地产经纪；汽车、电动汽车、新能源汽车的销售；
投资咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；咨询策划服务。（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）

注册资本：人民币 100000 万元

三、本次增资的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资扩股资金来源为房车宝自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股
权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

百脑会为发展需要进行增资扩股，将注册资本从人民币 500 万元增加到
1020.41 万元。为增强百脑会资源整合能力、核心竞争力，本次增资引进新投资
者房车宝为百脑会股东，新增加的 520.41 万元注册资本由房车宝以货币资金方
式出资。

（三）被增资公司经营和财务情况

百脑会，注册资本人民币 500 万元，经营范围：物业代理、房地产信息咨询、
企业策划咨询、社会经济信息咨询、商务信息咨询、信息技术咨询；（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），为幸福家全资子公司，截
至 2020 年 11 月 30 日，百脑会未经审计总资产为 17800388.98 元，净资产为

3556622.89 元。

四、本次增资扩股协议的主要内容

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司与房车宝达成合作意向，拟对公司的全资子公司百脑会进行增资。百脑会注册资本人民币 500 万元，本轮增资完成后，注册资本为人民币 1020.41 万元。新增 520.41 万元注册资本由房车宝以货币资金方式出资。

五、本次增资扩股的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资扩股的主要目的是提升子公司的资金实力，增强公司资源整合力，进一步完善和提升公司的核心竞争力，符合公司业务发展的需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资扩股存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资扩股完成后，百脑会将成为幸福家的参股子公司。截止目前，公司不存在为百脑会提供担保、委托理财的情形，百脑会也不存在占用公司资金的情形。本次增资扩股可以进一步提升百脑会的综合实力及竞争力，从长期发展来看，对公司的业绩提升、战略布局将带来积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日