

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

## 广东宝信环球家居股份有限公司 对外投资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

本公司拟投资设立全资子公司东莞市宝信环球电商产业园有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门审批为准），注册地为广东省东莞市高埗镇冼宝街22号1号楼，注册资本为人民币100万元，经营范围：电子商务产业园投资、实业投资、物业管理、电商服务及销售等。

以上信息具体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》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。”本次是公司对外投资设立全资子公司，故不构成

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

公司于 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入电商园区管理，实业投资，电商配套服务等新领域。

（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、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：东莞市宝信环球电商产业园有限公司

注册地：广东省东莞市高埗镇冼宝街 22 号 1 号楼

经营范围：电子商务产业园投资、实业投资、物业管理、电商服务及销售等。

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
广东宝信环球家居股 限公司	1,000,000.00 元	货币出资	认缴	100%

### 三、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

本次对外投资是为了拓展公司国内业务，整合资源寻找电商生态相关的良好标的，提高公司综合竞争力，对公司长远发展具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 四、备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2021年1月27日