

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 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

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

湖南泰辰行地产顾问有限公司(以下简称“湖南泰辰行”)是公司的全资子公司，为扩大湖南泰辰行的业务规模，满足经营发展需求，湖南泰辰行的注册资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 700 万元，新增注册资本人民币 200 万元，其中：自然人李叔炎认缴出资额人民币 100 万元，徐蓬勃认缴出资额人民币 100 万元。本次增资完成后，公司对湖南泰辰行的持股比例将由 100%降至 71.43%，不丧失控制权，仍纳入合并范围。

（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。”

截至2019年12月31日，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为25,391,843.18元，归属于挂牌公司股东的净资产为17,535,414.68元。

本次湖南泰辰行共增资人民币200万元，根据公司2019年经审计的财务数据测算，此次子公司增资扩股事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决的表决结果通过了《关于子公司增资扩股》议案，关联董事李叔炎回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李叔炎

住所：郑州市金水区郑花路76号院2号楼301号

关联关系：公司董事、总经理

2. 自然人

姓名：徐蓬勃

住所：河南省原阳县祝楼乡宋楼村9排9号

三、投资标的基本情况

（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

自然人李叔炎及徐蓬勃以自有资金出资，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

湖南泰辰行的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 700 万元，新增注册资本人民币 200 万元，其中：自然人李叔炎认缴出资额人民币 100 万元，徐蓬勃认缴出资额人民币 100 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

湖南泰辰行地产顾问有限公司是公司的全资子公司，该公司成立于 2020 年 12 月 15 日。经营范围：房地产中介服务；房地产居间代理服务；房地产经营；房地产信息咨询；房地产租赁经营；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；物业管理；专业停车场服务；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；广告制作服务、发布服务；广告设计；酒店管理；餐饮管理。（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；未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

截止至 2020 年 12 月 31 日，湖南泰辰行尚未因开展经营活动而产生收入和成本。

四、对外投资协议的主要内容

湖南泰辰行的注册资本由人民币500万元增加至人民币700万元，新增注册资本人民币200万元，其中：自然人李叔炎认缴出资额人民币100万元，徐蓬勃认缴出资额人民币100万元。

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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形

六、备查文件目录

《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2021年3月5日