

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

广州品聚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

根据公司的发展战略，为进一步促进控股子公司广州市华漫文化发展有限公司（以下简称“华漫文化”）的业务发展，提升公司的综合实力和竞争力，拟与广州市版权投资服务中心（以下简称“版权中心”共同出资设立广州市文韬会议酒店有限公司（暂定名，以下简称“文韬酒店”）。文韬酒店注册资金 50 万元，其中华漫文化出资 40 万元，持股 80%；版权中心出资 10 万元，持股 20%。文韬酒店成立后，以酒店、会务、公寓出租为主要业务。

本次对外投资是基于对华南地区酒店与住房租赁市场的良好预期，旨在扩大公司文艺住房租赁业务的布局，让公司的整体业务更加多元化。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。

2019 年公司经审计的资产总额的 50%为： $21,745,952.70 \times 50\% = 10,877,476.35$

元，净资产额的 50%为： $17,033,485.69 * 50\% = 8,516,742.85$ 元，资产总额的 30%为： $21,745,952.70 * 30\% = 6,523,785.81$ 元，公司本次对外投资 40 万元，达不到以上标准，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

2021 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于控股资子公司拟对外投资设立广州市文韬会议酒店有限公司（暂定名）》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚不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. 法人及其他经济组织

名称：广州市版权投资服务中心有限公司

住所：广州市黄埔区黄埔公园西路 28 号大湾区数字娱乐产业园 3 层数娱众创办公卡位 15 房。

注册地址：同上

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：王桂枝

实际控制人：湾区文旅科技综合服务中心（广州）有限公司

主营业务：企业商务咨询服务

注册资本：1000 万

关联关系：无

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

资金均来自于自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：广州市文韬会议酒店有限公司（暂定名）

注册地址：广州市番禺区沙湾街道紫泥堂创意产业园区内

经营范围：会务、酒店、公寓出租、商务服务（以工商核准为准）

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
华漫文化	40 万	现金	认缴	80%
版权中心	10 万	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

华漫文化与版权中心拟设立广州市文韬会议酒店有限公司（暂定名）。注册资本：50 万元，其中华漫文化认缴出资 40 万元，持有 80%股权；版权中心认缴出资 10 万元，持有 20%股权。

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

本次对外投资的目的是完善公司的综合配套功能，提升公司的竞争力与综合

盈利能力。

（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，本次对外投资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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股公司是从长远发展角度出发所做出的决定，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

《第二届董事会第十五次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2021年3月30日