

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

## 深圳麦亚信科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告（补发）

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

根据公司战略发展及经营需要，深拓保险行业市场，公司于2021年7月30日与深圳市华慧时代管理咨询有限公司共同投资设立了控股子公司深圳市麦慧咨询有限公司。其中，深圳麦亚信科技股份有限公司持有股份51%，深圳市华慧时代管理咨询有限公司持有股份49%。由于相关人员疏忽，未履行决策程序，现予以追认。

#### （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公司子公司增资、新设全资子公司或控股公司，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8月5日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认与深圳市华慧时代管理咨询有限公司设立控股子公司的议案》。表

决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华慧时代管理咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海天二路 19 号盈峰中心大厦 9 层 901 号

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘天骄

实际控制人：何吉建

主营业务：企业管理咨询（不含限制项目）；网络信息技术、计算机软硬件的研发；商务信息咨询；软硬件技术服务及技术咨询；计算机软硬件项目外包服务。（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）人力资源管理软件的技术开发；人力资源管理咨询（不含限制项目）；文化交流活动策划；教育信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目）。（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 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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：深圳市麦慧咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902A

经营范围：信息技术咨询服务；企业管理咨询；软件开发；商务信息咨询（不含投资类咨询）。（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）

（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

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
深圳麦亚信科技股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
深圳市华慧时代管理咨询有限公司	490 万元	现金	认缴	49%

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与深圳市华慧时代管理咨询有限公司共同成立了深圳市麦慧咨询有限公司；注册地址为：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902A；注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中深圳麦亚信科技股份有限公司出资 5,100,000.00 元，占注册资本的 51%，深圳市华慧时代管理咨询有限公司出资

4,900,000.00 元，占注册资本的 49%。

## 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

本次对外投资的主要目的是为提高公司的综合竞争能力，拓展公司业务，拓宽公司收入来源，加深与战略客户的深度合作，实现公司的长期战略发展目标。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期战略做出的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将培育公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，预计将对公司未来业务产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日