

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份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

根据深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，公司拟与自然人黄玉凤共同出资设立控股子公司，其中公司以现金货币出资 45.00 万元人民币，占注册资本 60.00%，自然人黄玉凤以现金货币出资 30.00 万元人民币，占注册资本的 40.00%。该控股子公司暂定名深圳市瑞象智能管理科技有限公司，拟注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 栋 1401-03，1422；

公司拟与自然人李华兵共同出资设立控股子公司，其中公司以现金货币出资 15.30 万元人民币，占注册资本 51.00%，自然人李华兵以现金货币出资 14.70 万元人民币，占注册资本的 49.00%。该控股子公司暂定名深圳市瑞创企业管理顾问有限公司，拟注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 栋 1401-03，1422；

以上控股子公司最终名称、注册地址、经营范围等以最终工商核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资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》以及《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。”因此，公司本次新设控股子公司事项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

公司对外投资设立控股子公司的议案已经总经理审批，根据《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交公司董事会和股东大会审议。

（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：黄玉凤

住所：东莞市厚街镇海逸豪庭尚都 93 栋 2 单元 1403

2. 自然人

姓名：李华兵

住所：东莞市大朗镇朗东路大朗碧桂园四栋一单元 1503

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

投资标的注册资本 75.00 万元，其中公司以现金货币方式出资 45.00 万元，持有合资公司 60.00% 的权益；自然人黄玉凤以现金货币方式出资 30.00 万元，持有合资公司 40.00% 的权益。双方的资金来源均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市瑞象智能管理科技有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 栋 1401-03，1422

经营范围：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；国内贸易代理（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）。

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
深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司	45.00 万元	货币	认缴	60%
黄玉凤	30.00 万元	货币	认缴	40%

（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

投资标的注册资本 30.00 万元，其中公司以现金货币方式出资 15.3 万元，持有合资公司 51.00% 的权益；自然人李华兵以现金货币方式出资 14.70 万元，持有合资公司 49.00% 的权益。双方的资金来源均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市瑞创企业管理顾问有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 138 号国际商会大厦 A 栋 1401-03，1422

经营范围：企业管理咨询、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、个人互联网直播服务、体验式拓展活动及策划

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
深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司	15.30 万元	货币	认缴	51%
李华兵	14.70 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资有关协议尚未签署，若实际签署协议与本公告披露内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

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，是公司根据经营发展战略的需要，整合市场资源，丰富并完善公司业务领域，增强公司综合实力，符合公司的发展和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险，确保公司投资的安全和收益。本次对外投资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司推进主营业务提升经济总量和市场占有率，通过成本优势增强公司未来的盈利能力。本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

公司总经理签署的《关于同意设立控股子公司的决定》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日