

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与铜锣湾品牌发展（深圳）集团有限公司共同出资设立深圳市铜锣湾商业资产运营管理有限公司(暂定名称,以工商核定为准),注册地为广东省深圳市,注册资本为人民币 3,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 990,000.00 元,占注册资本的 33.00%,铜锣湾品牌发展（深圳）集团有限公司出资 2,010,000.00 元,占注册资本的 67.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一期经审计的财务报告中公司总资产金额为 19,821,448.26 元,净资产金额为 12,933,794.18 元,经计算 $19,821,448.26 * 50% = 9,910,724.13$ 、 $12,933,794.18 * 50% = 6,466,897.09$ 元,均高于公司在参股公司中的对应出资额,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定,本次对外投资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

该事项已由 2022 年 1 月 25 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易。按照《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资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：铜锣湾品牌发展（深圳）集团有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3333 号 中铁南方总部大厦 2002

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3333 号 中铁南方总部大厦 2002

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：黄鹏辉

实际控制人：黄鹏辉

主营业务：经营范围包括一般经营项目是：企业形象策划；市场营销策划；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理。（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），许可经营项目是：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：10000 万人民币

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

本次对外投资的出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市铜锣湾商业资产运营管理有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6021 号喜年中心 A 座 2117

经营范围：柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；自有房地产经营活动；企业总部管理；企业管理；乡镇经济管理服务；酒店管理；餐饮管理；供销合作社管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；供应链管理服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；社会调查（不含涉外调查）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；招投标代理服务；品牌管理；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；体验式拓展活动及策划；企业会员积分管理服务；旅游开发项目策划咨询。（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）物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
铜锣湾品牌发展 （深圳）集团有 限公司	2,010,000.00	货币资金	2010000.00	67%

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司	990,000.00	货币资金	990000.00	33%
------------------	------------	------	-----------	-----

四、对外投资协议的主要内容

内容不适用。

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

本次对外投资设立参股公司是为了适应公司持续发展战略，发挥自身优势，提升公司的市场竞争力，完善产业链条，从而增加公司营业收入，提高净利润水平，进一步提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司符合公司整体发展规划，对公司业绩有积极正面影响，不存在损害公司和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

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，可进一步增强公司持续经营能力，提升经营效益，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届第十二次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司
董事会

2022年1月25日