

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商业运营管理有限公司(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 $19,821,448.26 \times 50\% = 9,910,724.13$ 、 $12,933,794.18 \times 50\% = 6,466,897.09$ 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：深圳市铜锣商业运营管理有限公司

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	990,000.00	货币资金	990000.00	33%

息科技股份有限 公司				
---------------	--	--	--	--

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