

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟设立全资子公司西咸新区创典全程地产咨询有限公司，注册地为陕西省西咸新区，注册资本为人民币 1,000,000 元。（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准，）

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，本次投资为公司对外投资设立全资子公司，因此，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

2022年5月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无须提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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。

(八) 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

本次增资的资金来源为公司自有资金，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：西咸新区创典全程地产咨询有限公司

注册地：陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办西电社区金旭路6号2层-12-B-0028号

经营范围：房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产评估；企业管理咨询；市场营销策划（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
西安创典全程地产顾问股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 四、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

为实现公司持续发展，拓展公司的业务地域范围，公司决定在陕

西省西咸新区成立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司扩展新市场新客户、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利的影响。

## 五、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2022年5月27日