

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司暨取得子公司营业执照的公告

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

因西安雅荷易生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经商议决定，公司出资设立全资子公司西安雅荷易生活房产经纪有限公司，注册资本人民币 100 万元。

2022 年 10 月 8 日，西安雅荷易生活房产经纪有限公司取得了由西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（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。”，因此本次对外投资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

2022 年第 38 周总经理周例会审议通过该项议案。

根据公司最新的《公司章程》第一百一十四条之规定：股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

因该项交易未达到以上披露标准，故无需提交董事会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

房地产经纪业是房产开发和市场消费的桥梁纽带，由于经营方式的灵活性，房地产经纪业的作用不可忽视。主要原因在于房地产经纪业的工作着眼于此链条的实现和执行，并随着房产市场日益成熟，扮演了“红娘”的角色，以其所拥有稳定的房产消费客户资源、灵敏的商业触觉、对终端客户的充分把握，丰富的成交技巧，涉及建筑设计、银行、保险、评估、典当行、建筑、装饰、物业管理等房产整体产业链各环节的战略合作伙伴，为地产和消费者搭鹊桥。

在这一链条中，房地产经纪业以其自身独特的角度和专业化的服务，将房地产行业各个链条有机的贯穿起来，真正做到了“让不动产动起来”，“让资金转起来”，激发城市活力。同时，房产经纪在与房产开发商携手中，在进一步完善城市功能，改善城市环境，协助政府完成城市经营，促进城市发展，实现城市的增值等方面做出应有的贡献。

（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方式为：现金；资金来源为公司留存的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：西安雅荷易生活房产经纪有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城六路雅荷中央广场2号楼1层

经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；不动产登记代理服务；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；礼仪服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：住宿服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
西安雅荷易生活科技股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益。

（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作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自由资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

西安雅荷易生活科技股份有限公司《2022年第38周总经理周例会会议纪要》

西安雅荷易生活科技股份有限公司《公司章程》

西安雅荷易生活房产经纪有限公司《营业执照》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日