

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司 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

公司旗下全资子公司好买香港有限公司拟新设子公司好买香港顾问有限公司（Howbuy Hong Kong Nominee Limited），注册资本 1 万港币。

（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《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。”，因此公司本次对外投资新设全资子公司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

根据公司《对外投资管理制度》规定，以下对外投资需要经董事会审议：

对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。

此外，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 50%以上，且超过 1500 万的需要提交股东大会审议。

故本次公司设立无需提交董事会和股东大会审议。本次投资已经总经理办公室会议审批同意。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要经香港公司注册处注册，具体内容以最终注册登记结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：好买香港顾问有限公司

注册地址：SUITE 3011, 30/F, TOWER 6, THE GATEWAY, HARBOUR CITY, 9 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KO HONG KONG

主营业务：咨询、顾问服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
好买香港有限公司	现金	10,000	100%	0

以上出资额为港币，待银行户开立后进行实缴。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是基于公司整体发展战略考虑，充分利用公司资源进行对外投资，有利于进一步提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资将面临一定的市场风险、经营风险和监管风险。公司将建立符合监管要求的内部管理制度和内控制度，积极应对和防范风险，确保业务的顺利运营。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《总经理办公室关于对外投资设立全资子公司的决定》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2022年12月13日