

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司对外投资设立合资公司的公告

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

为满足公司战略发展需要，深圳市华创生活股份有限公司全资子公司兰州城旭物业管理有限公司（以下简称“兰州城旭”）拟与保定市深保园区物业管理有限公司（以下简称“深保园区”）投资设立合资公司保定市深保华创城市管理服务有限公司（以下简称“深保华创”或“合资公司”）。合资公司注册资本拟定为100万元，其中兰州城旭以自有资金认缴出资人民币49万元，占注册资本的49%，深保园区认缴出资人民币51万元，占注册资本的51%。关于新设立的合资公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2021年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额11905.52万元、净资产额11056.04万元。2021年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的50%

为 5952.76 万元、期末资产总额的 30% 为 3571.66 万元、期末净资产总额的 50% 为 5528.02 万元。目前公司通过受让方式取得控股子公司、参股子公司或设立参股子公司对外投资累计金额为 5438 万元，本次对外投资 49 万元，共计 5487 万元，占资产总额的 46.09%，占净资产的 49.63%，未达到重大资产重组的标准，此项交易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

2023 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司》议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及制度的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立合资公司需向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：保定市深保园区物业管理有限公司

住所：河北省保定市莲池区科苑街 118 号

注册地址：河北省保定市莲池区科苑街 118 号

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目:物业管理;居民日常生活服务;停车场服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;住房租赁;非居住房地产租赁;污水处理及再生利用;体育场地设施工程施工;广告设计、代理;广告发布;广告制作;企业管理咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(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:建设工程施工。(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)

法定代表人：李超超

控股股东：保定市深保园区建设开发有限公司

实际控制人：河北保定工业园区管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：保定市深保华创城市管理服务有限公司

注册地址：保定市莲池区科苑街 118 号

主营业务：物业管理;居民日常生活服务;停车场服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;住房租赁;非居住房地产租赁;污水处理及再生利用;体育场地设施工程施工;广告设计、代理;广告发布;广告制作;企业管理咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。

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
保定市深保园	现金	51 万	51%	0

区物业管理有 限公司				
兰州城旭物 业管理有限公 司	现金	49 万	49%	0

（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

本次对外投资以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

深保华创首期注册资本为人民币 100 万元，其中兰州城旭持有深保华创 49% 股权，对应认缴出资人民币 49 万元；深保园区持有深保华创 51% 股权，对应认缴出资人民币 51 万元。

甲乙双方同股同权，按持股比例出资、承担风险、享受收益。

协议经华创生活、兰州城旭及深保园区董事会审议通过并盖章之日起正式生效。

五、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

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2023年3月10日