

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

## 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司对外投资 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

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司（暂定名），注册地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦12层北侧。注册资本为人民币100万元，经营范围：财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询。（公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区市场监督管理局核定为准）。

#### （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的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次交易为设立全资子公司，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

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《拟设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司议案》的议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程第三十五条股东大会是公司的权力机构，股东大会依法行使下列职权：

（十三）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：1、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 50%以上；2、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 500 万的。”

公司拟设立子公司，注册资本 100 万，占最近一个会计年度经审计总资产的 3.60%，占最近一个会计年度经审计净资产的 11.15%，未达到上述标准。故上述议案无需提交股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：海南财润财务顾问有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区大同路 36 号华能大厦 12 层北侧

主营业务：财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询。

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
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司	货币出资	1,000,000	100%	0

上述拟设立全资子公司的基本信息最终以辖区市场监督管理局核准登记为准。

## （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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司因经营业务需要，拟设立全资子公司海南财润财务顾问有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为 100 万元人民币，其中公司认缴 100 万元人民币，占注册资本的 100%。

## 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

本次投资可优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断加强各项内控管理制度，采取适当的策略、管理措施加强风险控制，力争获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优

势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2023年7月13日