

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

## 深圳市房谱网络科技有限公司

## 对外投资公告（更新）

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

为了进一步促进公司业务的快速发展，深圳市房谱网络科技有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟与烟台乾丰供应链管理有限公司共同投资设立山东房谱大数据科技服务有限公司（该名称暂定，实际名称以工商核定为准），注册地拟为山东省烟台市莱山区天籁花园 1 幢 201 商铺，注册资本拟为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%；烟台乾丰供应链管理有限公司拟出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 90.00%（前述具体内容均以市场监督管理部门登记为准）。

## （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》：

第二条 本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为。

本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

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百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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百分之三十以上。

第三条 本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：

(一) 以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

(二) 受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；

(三) 接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

(四) 中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 30,434,931.04 元，经审计净资产 1,585,820.40 元。公司年内投资总额累计金额为 0.00 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 0.00%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 0.00%。

因此，公司本次对外投资 300,000.00 元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次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

公司于 2023 年 8 月 13 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《拟投资设立参股公司的议案》，拟设立注册资本为 100.00 万元的参股公司山东房谱大数据科技服务有限公司，公司拟出资金额占注册资本 10.00%，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

持有公司 26.2878%股份的控股股东、实际控制人陶宇洁，于 2023 年 8 月 18 日提出《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，该临时提案申请审议《关于对拟投资设立参股公司增加注册资本的议案》，拟增加参股公司山东房谱大数据科技服务有限公司的注册资本至 300.00 万元，公司拟出资金额占注册资本 10.00%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，该临时提案尚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

本次对外投资需向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

因公司发展需要，结合自身行业情况及投资合作伙伴烟台乾丰供应链管理有限责任公司有关经营业务等方面的综合因素，通过跨界合作，优势互补，延伸产业链，共同拓展市场。

(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：烟台乾丰供应链管理有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区幸福南路华信家园 12 号楼四单元内 12 号

注册地址：山东省烟台市芝罘区幸福南路华信家园 12 号楼四单元内 12 号

注册资本：500,000.00 元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；非食用植物油销售；涂料销售（不含危险化学品）；消防器材销售；安防设备销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；金银制品销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；日

用百货销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；商务代理代办服务；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工。（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；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：张爽

控股股东：张爽

实际控制人：张爽

关联关系：不存在关联关系

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：山东房谱大数据科技服务有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区天籁花园1幢201商铺

主营业务：大数据服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；动漫游戏开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；广告设计、代理；物联网应用服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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   |
|-----------------|------|--------------|-----------|--------|
| 深圳市房谱网络科技股份有限公司 | 现金   | 300,000.00 元 | 10.00%    | 0.00 元 |

|               |    |                |        |        |
|---------------|----|----------------|--------|--------|
| 烟台乾丰供应链管理有限公司 | 现金 | 2,700,000.00 元 | 90.00% | 0.00 元 |
|---------------|----|----------------|--------|--------|

## （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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。出资缴纳方式为认缴。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立参股公司“山东房谱大数据科技服务有限公司”，注册地为山东省烟台市莱山区天籁花园 1 幢 201 商铺，注册资本为人民币 3,000,000.00 元（最终名称、注册地址、注册资本、经营范围等全部信息均以市场监督管理部门登记为准）。本次设立参股公司不涉及签署投资协议。

## 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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓市场。

### （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角度做出的战略决策，可能存在一定的市场风险及经营管理风险，但总体风险可控，不存在潜在的重大风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，将有利于公司拓展服务领域，提高市场竞争力，符合公司发展战略，对公司未来的发展起到积极作用。

## 六、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日