

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理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

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增加公司未来盈利的能力，为公司战略发展布局奠定基础，公司拟设立子公司广东泽感网络科技有限公司，创悦股份拟投资人民币 500 万元，持有 10% 股权，广东泽感网络科技有限公司注册地址：广东省东莞市南城区内，注册资本金为人民币 5000 万元（以工商核准登记为准）。

（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》（以下简称“重组办法”）第二条规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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 30% 以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 56,448,780.36 元，期末净资产为 37,152,586.86 元，期末资产总额的 50%为 28,224,390.18 元，期末净资产额 50%为 18,576,293.43 元，期末资产总额 30%为 16,934,634.11 元。本次对外投资未导致公司取得被投资企业控股权，且公司未在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售。本次投资总额 5,000,000.00 元，未达到《重组办法》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 10 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议，出席会议的董事 5 人，以投票表决方式审议通过《关于成立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此次设立全资子公司议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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：广东泽感网络科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城区内

主营业务：科技推广和应用服务业

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
广东创悦保险代理股份有限公司	现金	500 万元	10%	500 万元
杨毅权	现金	4500 万元	90%	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

本次对外出资方式为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的主要内容为公司与杨毅权共同出资设立广东泽感网络科技有限公司，注册地址：广东省东莞市南城区内，注册资本 5000 万元（以工商核准登记为准），公司出资额为 500 万元，杨毅权出资额为 4500 万元。

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

本次对外投资主要是根据公司发展需要，合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可对公司经营产生积极的影响，拓展公司发展空间，有助于提高公司行业竞争力，从而提高公司整体盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2023年10月27日