

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东优信无限网络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

为满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元401-411室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约3177平方米，预计交易总金额不超过3500万元。公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋买卖合同》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》1.1 购买或出售土地使用权、房产及生产设备：挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。公司本次购买的房产用于日常办公，因此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11月 17日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司购买办公室的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，已提交2023年第三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

投资项目的具体内容

该商务楼位于广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元401-411室，面积约3177平方米，系公司总部目前租赁的办公室。

（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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金和部分银行贷款。

## 三、定价情况

一、定价依据本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

二、交易定价的公允性本次拟购买房产的交易价格综合考虑项目基本情况、周边房产交易价格等多方面因素，由交易双方协商确定。

#### 四、对外投资协议的主要内容

交易标的的交付时间、过户时间均以《房屋买卖合同》为准。

#### 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

本次购买房产是为了满足公司未来战略发展需要。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资着眼于公司的长远发展，在实际运营中面临市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，加强风险管控，努力确保本次投资的安全。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司此次对外投资是从长远发展利益出发做出的慎重决定，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023年11月17日