

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（设立参股公司）

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

一、本公司拟与深圳市云智源科技有限公司共同出资设立参股公司深圳市尊鹏城市服务有限公司，注册地为深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑1栋9B，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币350,000.00元，占注册资本的35%；深圳市云智源科技有限公司认缴出资人民币650,000.00元，占注册资本的65%。本次对外投资构成关联交易。

二、本公司拟与深圳市云智源科技有限公司共同出资设立参股公司深圳市尊创汇商业运营管理有限公司，注册地址为深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑1栋10E，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币350,000.00元，占注册资本的35%；深圳市云智源科技有限公司认缴出资人民币650,000.00元，占注册资本的65%。本次对外投资构成关联交易。

（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》第二条规定：“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列达到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的比列达到 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列达到 30%以上。”

《挂牌公司重大资产重组业务问答》第十条规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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《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，则构成重大资产重组。”

尊地股份 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 39,983,968.34 元，期末净资产总额为 23,932,678.98 元。本次对外投资认缴出资额为 70.00 万元，未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意票数 5 票，占本次董事有表决权票数总数的 100%；反对票数 0 票，占本次董事有表决权票数总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次董事有表决权票数总数的 0%。本议案涉及关联交易，但是不涉及董事关联，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经股东会批准后，报当地工商行政部门办理登记注册手续。拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入商业运营、劳务服务（非劳务派遣）、广告等领域，通过进入商业管理、劳务服务、广告设计等新业务领域，有助于公司扩大业务范围，有利于

公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

(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：深圳市云智源科技有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道都市阳光名苑 1 座 10C

注册地址：深圳市福田区沙头街道都市阳光名苑 1 座 10C

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般经营项目是：软件开发；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；网络技术服务；项目策划与公关服务；数据处理服务；国内贸易代理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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），许可经营项目是：

控股股东：鞠永平

实际控制人：鞠永平

关联关系：实际控制人控制的公司

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：深圳市尊鹏城市服务有限公司（拟，以工商登记机关核定为准）

注册地址：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑 1 栋 9B

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）、电子商务、信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；健身休闲活动；市场营销策划；采购代理服务；招投标

代理服务；餐饮管理；酒店管理；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；园区管理服务；企业管理咨询；企业管理；文化场馆管理服务；单位后勤管理服务；企业总部管理；物业管理。（拟，以工商登记机关核定为准）

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
深圳市尊地咨询股份有限公司	货币	350,000.00	35.00%	0.00
深圳市云智源科技有限公司	货币	650,000.00	65.00%	0.00

名称：深圳市尊创汇商业运营管理有限公司（拟，以工商登记机关核定为准）

注册地址：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑 1 栋 10E

主营业务：一般经营项目是：柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；自有房地产经营活动；企业总部管理；企业管理；酒店管理；餐饮管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；供应链管理服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；社会调查（不含涉外调查）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；招投标代理服务；品牌管理；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；物业服务评估；融资咨询服务；体验式拓展活动及策划；企业会员积分管理服务；旅游开发项目策划咨询。（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）；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（拟，以工商登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	----	--------	---------	------

	方式	金额	比例	
深圳市尊地咨询股份有限公司	货币	350,000.00	35.00%	0.00
深圳市云智源科技有限公司	货币	650,000.00	65.00%	0.00

（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

公司本次对外投资的资金来源为自有货币资金。

四、对外投资协议的主要内容

一、深圳市尊地咨询股份有限公司与深圳市云智源科技有限公司作为发起人，共同筹资设立有限责任公司：深圳市尊鹏城市服务有限公司及深圳市尊创汇商业运营管理有限公司，将于近日签订合作协议。

甲方：深圳市尊地咨询股份有限公司与乙方：深圳市云智源科技有限公司以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。

二、公司拟注册资本人民币 100.00 万元，出资为货币，其中：

甲方：出资额为人民币 35.00 万元，以货币方式出资，占注册资本的 35.00%，按公司章程约定的期限内缴足注册资本；

乙方：出资额为人民币 65.00 元，以货币方式出资，占注册资本的 65.00%，按公司章程约定的期限内缴足注册资本。

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

三、公司名称预先核准登记后，应当在 10 天内到银行开设公司临时账户。

四、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。公司不设董事会，设执行董事一名；公司不设监事会，设监事一名。

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

为了适应地产行业的变革，公司寻求转型升级，在原有业务的基础上，拓展新业务，实现公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从长远战略布局出发作出的审慎决定，投资金额不会对公司日常经营产生重大影响，但参股公司在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运营机制，依托前期积累的管理经验，加强对参股公司管理运营的监督，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本地对外投资，符合公司发展规划，有利于强化公司的业务基础，优化公司经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

六、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2024年2月1日