

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司宁夏创典全程房地产顾问有限公司，注册地为宁夏回族自治区银川市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。故本次对外投资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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的公告》应到董事 7 人，实到董事 7 人，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

交易生效无需其他政府部门审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：宁夏创典全程房地产顾问有限公司

注册地：银川市金凤区长城西路凤翔街 15 号恒大名都 23 号楼 2 单元  
602 室

经营范围：房地产代理销售；房地产信息咨询、策划；企业管理咨询；  
商业运营管理咨询；商业运营管理；房地产经纪；房屋托管、租赁；  
房地产中介服务；房屋开发策划。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出 资 方式	认 缴 / 实 缴	出资比例或 持股比例
西安创典全程地产 顾问股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司宁夏创典全程房地产顾问有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 100 万元，占注册资本的 100.00%。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司

综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司扩展新市场新客户、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利的影响。

## 五、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019年5月20日