

## 上海华燕房盟网络科技有限公司 对外投资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

本公司设立全资子公司上海华燕房地产经纪有限公司，注册地为上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2889 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

依据公司投资管理制度、董事会议事规则及股东会议事规则等相关内部控制管理制度规定，本次设立全资子公司事项未达上会审议标准，无需通过公司董事会及股东会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海华燕房地产经纪有限公司

注册地：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2889 室

经营范围：房地产经纪,企业营销策划,企业形象策划,建筑装饰装饰建设工程专业施工,建筑材料的批发、零售,从事计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子商务(不得从事金融业务),电脑图文设计、制作,设计、制作各类广告。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额 (元)	出资比例
上海华燕房盟网络科技有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

## 三、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

本次对外投资全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影

响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。不存在可预见的重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将建立完善的治理机制，组建高效有力的经营管理团队，积极防范和应对风险的发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

**四、备查文件目录**

经公司总经理签署的《新公司设立申报》文件。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日