

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于对外投资设立子公司（世联桂园）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略及业务发展需要，积极探索创新商业模式，以自有资金出资设立全资子公司深圳世联桂园项目管理有限公司（以下简称“世联桂园”），世联桂园注册资本558万元，主要负责深圳罗湖区桂园街道党群服务中心和人才驿站项目的改造、运营与服务。

2、本次投资事项已经公司投资委员会审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次对外投资事宜无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

投资设立子公司基本情况如下：

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围
深圳世联桂园项目管理有限公司	深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 15 楼 02 单元	558	建筑工程、装饰装修工程(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);电气安装工程;管道设备安装工程;通信线路设备安装工程;电子设备安装工程;电子自动化安装工程;监控系统安装工程;保安监控及防盗报警系统安装工程;建筑物空调设备、门窗、采暖系统、通风设备系统的上门安装;机电设备上门安装、上门维修;厨房、卫生间用具、灯具、装饰物品、家用电器、家具的销售;钟表、眼镜、箱、包、建筑装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售;涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的销售;物业管理(须取得物业资质证书后方可经营);工程技术咨询、工程材料咨询、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);家政服务;提供代驾(不含驾驶员技术培训);计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器的上门维修。(以上企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)。^陪驾服务

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险

本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要,积极探索创新商业模式,与罗湖区桂园街道、工商银行三方合作,世联桂园负责项目改造、运营工作,工商银行东门支行提供资金及利率支持。该深圳桂园街道党群服务中心和人才驿站项目创政府和社会资本合作 PPP 项目新示范,为政府的基层党建作出应有贡献。

本次投资设立子公司将根据实际需要以自有资金投入,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

四、备查文件

1. 《投资委员会决议》

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十五日