

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甘肃创典全程房地产经纪有限公司，注册地为甘肃省兰州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的公告》应到董事 9 人，实到董事 9 人，同意票 9 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。

本次交易不构成关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

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。

(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出资

本次对外投资的出资说明：

公司将以公司的自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：甘肃创典全程房地产经纪有限公司

注册地：甘肃省兰州市

经营范围：新建房屋买卖代理服务、新建房屋租赁代理服务、二手房买卖经纪服务、二手房租赁代理服务

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
西安创典全程地产顾问股份有限公司	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

本次投资有助于公司拓展业务区域，扩大业务规模，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极的意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，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比较差的风险。公司将建立健全子公司治理机构，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一届董事会第十六次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017年11月8日