

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：国泰君安

## 广东三人行管理咨询股份有限公司

### 对外投资的公告

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

由于业务发展需要，本公司拟投资成都八鑫企业管理有限公司。注册地为四川省成都市天泰路112号四川投资大厦南塔8楼4,5,6号，注册资本为人民币1,000,000.00元。其中本公司拟出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%。

成都八鑫企业管理有限公司于2018年9月完成工商注册登记，注册资金100.00万元人民币。其出资人兰志彬尚未实缴出资。现根据公司发展战略需要，经与兰志彬协商一致，公司拟以0元价格受让兰志彬所持成都八鑫企业管理有限公司15.00万元认缴出资额，兰志彬未履行的15.00万元出资义务由公司承担，交易完成后公司将持有成都八鑫企业管理有限公司15.00%股权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资交易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

2018年10月19日上午10时在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，

审议通过《关于〈广东三人行管理咨询股份有限公司对外投资〉的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据《公司章程》，该议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易需在工商行政部门办理变更登记手续，最后变更结果以工商登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：兰志彬

住所：四川省蓬安县

## 三、投资标的基本情况

## 四、定价情况

本次交易的定价依据为因兰志彬先生所持有成都八鑫企业管理有限公司的出资额尚未实缴,因此交易价格为 0 元。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 五、对外投资协议的主要内容

成都八鑫企业管理有限公司于 2018 年 9 月完成工商注册登记，注册资金 100.00 万元人民币。其出资人兰志彬先生尚未实缴出资。现跟据公司发展战略需要，经与兰志彬先生协商一致，公司拟以 0 元价格受让兰志彬先生所持成都八鑫企业管理有限公司 15.00 万元认缴出资额，兰志彬未履行的 15.00 万元出资义务由公司承担，交易完成后公司将持有成都八鑫企业管理有限公司 15.00% 股权，将成为成都八鑫企业管理有限公司股东。

## 六、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

随着三人咨询的发展壮大，公司根据 2018 年的战略布局，整合当地资源，为进一步规模化发展并推进公司业务建设，提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险、市场风险和管理风险。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险，保持成都公司独立性，并参与公司决策程序。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务和经营产生重大不利影响；进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润来源。

## 七、备查文件目录

### （一）《广东三人行管理咨询股份有限公司第二次董事会第三次会议决议》

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日