

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

厦门海豹他趣信息技术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

本公司拟投资厦门男人网信息技术有限公司（以下简称“男人网”或“标的公司”），此次投资本公司出资人民币 8,000,000.00 元，其中人民币 2,500,000.00 元计入注册资本金，占注册资本的 20%，剩余人民币 5,500,000.00 元计入资本公积。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例达到 30% 以上。

本次对外投资不涉及取得控股权，本次拟对外投资一次性金额为 8,000,000.00 元，近 12 个月，无相同类型的投资金额。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，以本公司 2017 年 12 月 31 日经审计合并总资产 122,367,776.12 元，净资产 96,316,107.27 元测算（闽华兴所【2018】审字 XM-010

号《审计报告》），本次交易金额占经审计总资产 6.53%，占经审计净资产的 8.30%。因此，本次对外投资不满足《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2018 年 12 月 19 日召开了第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对厦门男人网信息技术有限公司投资的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新领域，主要为男士服装在线销售、时尚搭配业务，本业务与本公司目前运营的他趣 App 用户受众接近，投资标的公司后能进一步围绕年轻男性用户提供价值服务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门男人网信息技术有限公司

住所：厦门市思明区先锋营 1 号之一 508 室

注册地址：厦门市思明区先锋营 1 号之一 508 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄超群

实际控制人：黄超群

主营业务：开发和运营“男人网”App，开展男士服饰在线销售、代运营，为男性用户提供时尚穿搭服务。

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产。

2、增资情况说明

本次对外投资是向标的公司增资 8,000,000.00 元，其中本次增资后男人网的注册资本为 12,500,000.00 元，其中人民币 2,500,000.00 元计入注册资本金，占注册资本的 20%，剩余人民币 5,500,000.00 元计入资本公积，本次增资后厦门海豹他趣信息技术股份有限公司持有标的公司 20% 股权比例。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资协议尚未签订。

五、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

根据公司经营发展的策略和计划，整合行业资源，为优化公司战略布局，增强公司对于年轻受众的整体竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日