

我爱我家控股集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资设立全资子公司基本情况

根据我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）战略发展目标及经营管理需要，经公司2019年5月17日召开的第九届董事会第三十六次会议同意，公司拟分别投资5,000万元设立三家全资子公司，即我爱我家数据服务有限公司、我爱我家智能科技有限公司、我爱我家资产管理有限公司（暂定名，上述公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。该事项具体内容详见公司于2019年5月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（2019-059号）。

上述对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，上述新设三家公司对外投资累计金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

二、对外投资设立全资子公司的进展情况

在上述投资额度内，董事会授权经营管理层办理具体设立登记等事宜。截至目前，公司已在长沙国家高新技术产业开发区登记设立了三家全资子公司，并领取了由长沙市市场监督管理局核发的营业执照。具体情况如下：

1. 我爱我家人力资源有限公司

由本公司子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（截止本公告披露日，本公司持有北京我爱我家房地产经纪有限公司 98.44%的股权）投资设立全资子公

司我爱我家人力资源有限公司，具体信息如下：

- (1) 公司名称：我爱我家人力资源有限公司；
- (2) 统一社会信用代码：91430100MA4QKKFH6F；
- (3) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- (4) 注册资本：伍仟万元整；
- (5) 住所：长沙高新开发区枫林三路 1599 号骏达大厦综合楼 1601 房；
- (6) 成立日期：2019 年 6 月 26 日；
- (7) 营业期限：长期；
- (8) 法定代表人：崔硕；

(9) 经营范围：人力资源供求信息的搜集和发布；人力资源测评；人力资源管理咨询；人力资源信息软件服务；人力资源和社会保障事务代理；人力资源服务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(10) 股东出资情况：本公司子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司以自有资金全额出资持有其 100%股权。

2. 我爱我家数据服务有限公司

由本公司投资设立全资子公司我爱我家数据服务有限公司，具体信息如下：

- (1) 公司名称：我爱我家数据服务有限公司；
- (2) 统一社会信用代码：91430100MA4QTCJ0XR；
- (3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- (4) 注册资本：伍仟万元整；
- (5) 住所：长沙高新开发区枫林三路 1599 号骏达大厦综合楼 1605 房；
- (6) 成立日期：2019 年 9 月 26 日；
- (7) 营业期限：长期；
- (8) 法定代表人：刘东颖；

(9) 经营范围：数据资产咨询服务；计算机数据处理；信息技术咨询服务；物流信息服务；物联网技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

(10) 股东出资情况：本公司以自有资金全额出资持有其 100%股权。

3. 我爱我家资产管理有限公司

由本公司投资设立全资子公司我爱我家资产管理有限公司，具体信息如下：

- (1) 公司名称：我爱我家资产管理有限公司；
- (2) 统一社会信用代码：91430100MA4QTCKX66；
- (3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- (4) 注册资本：伍仟万元整；
- (5) 住所：长沙高新开发区枫林三路 1599 号骏达大厦综合楼 1606 房；
- (6) 成立日期：2019 年 9 月 26 日；
- (7) 营业期限：长期；
- (8) 法定代表人：谢勇；

(9) 经营范围：投资与资产管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；企业总部管理；单位后勤管理服务；酒店管理；企业管理服务；连锁企业管理；企业管理战略策划；商业管理；公寓管理；品牌策划咨询服务；商务信息咨询；会议服务；展览服务；计算机技术咨询；旅游管理服务；物联网技术咨询；智能技术咨询、服务；商业综合体管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

- (10) 股东出资情况：本公司以自有资金全额出资持有其 100% 股权。

三、备查文件

长沙市市场监督管理局核发的营业执照。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 28 日