

证券代码：838844

证券简称：荣超股份

主办券商：中信证券

深圳市荣超物业管理股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司深圳市荣超智联信通科技有限公司，注册地为深圳市福田区莲花街道金田路 4036 号荣超大厦 2012 单元，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资已经公司第一届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，主营业务为给通讯运营商提供第三方服务、通

信设备及线路的上门安装与维护等综合业务，发展前景良好，同时将拓展公司业务范围，充分挖掘产业链下游的客户资源，更好的为业主提供综合服务，在增强公司区域性综合竞争力上有重要意义。

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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳市荣超智联信通科技有限公司

注册地：深圳市福田区莲花街道金田路 4036 号荣超大厦 2012 单元。

经营范围：计算机软硬件、网络设备、通信光缆、通讯产品的技术研发、销售、技术咨询；网络技术开发；家用电器、电脑及配件、手机及配件、电子产品的销售；国内贸易，经营进出口业务；通信光缆施工与咨询，市政工程（凭资质证书经营）；经营电子商务；信息咨询；企业管理咨询、投资管理，从事广告业务；电子科技的技术开发、技术转让；投资通信工程项目（具体项目另行审批）；通信工程的施工与上门维护；通信设备及线路的上门维护、上门维修。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）

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 |
|-----------------|-----|--------------|---------|
| 深圳市荣超物业管理股份有限公司 | 人民币 | 5,000,000.00 | 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

本次投资基于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有物业管理的资源优势，优化公司战略布局，进一步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利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但是在市场拓展、经营管理、子公司的内部控制等方面存在一定的风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务需要及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

四、备查文件目录

《深圳市荣超物业管理股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议
决议》

深圳市荣超物业管理股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日