

成都信谊物业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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

本公司拟与魏再银、袁富强、刘鑫共同出资设立控股子公司成都安特卫普保安服务有限公司，注册地为四川省成都市天府新区（具体地址暂未确定），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，魏再银出资人民币 190,000.00 元，占注册资本的 19%；袁富强出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15%；刘鑫出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 31 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占公司全体董事人数的 100%。本次对外投资不涉及关联交易事项，无回避表决情况。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资

格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资经董事会审议通过后,无需提请公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资属公司产业链的延伸,不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人)

交易对手方姓名:魏再银

交易对手方性别:男

交易对手方国籍:中国

交易对手方住所:四川省成都市武侯区林荫街15号

与本公司存不存在关联关系:不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人)

交易对手方姓名:袁富强

交易对手方性别:男

交易对手方国籍:中国

交易对手方住所:四川省成都市成华区华西花园二期

与本公司存不存在关联关系:不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三(自然人)

交易对手方姓名：刘鑫

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：四川省成都市青白江区城厢镇小南街3号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司的自有资金，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

1. 投资标的基本情况一

名称：成都安特卫普保安服务有限公司

注册地：四川省成都市天府新区（具体地址暂未确定）

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫；商务信息咨询；企业管理服务；施工及技术咨询、技术服务；展示展览服务；策划文化交流活动；建筑劳务分包；标识标牌；消防器材；劳务派遣（不含境外派遣）（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。拟设立控股子公司具体情况以工商申办结果为准。

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	出资比例
袁富强	人民币	150,000.00	15.00%
刘鑫	人民币	150,000.00	15.00%
魏再银	人民币	190,000.00	19.00%
成都信谊物业股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%

四、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

本次对外投资符合公司自身战略发展需要，有利于进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，完善公司产业链条，增强公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步完善控股子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018年2月2日