

## 山东润华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

1、本公司已于2017年12月4日设立全资子公司山东善佑房产运营管理有限公司，注册地为山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦公寓三号楼1单元605室，注册资本为人民币1000万元整。

2、公司全资子公司山东安辅保安服务有限公司于2017年10月26日注册资本由500万元变更为2000万元，由公司追加认缴出资1500万元。

上述对外投资当时未经董事会审议，现补充追认上述对外投资。

#### （二）审议和表决情况

公司于2018年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补充追认对外投资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《投资管理制度》等有关规定，公司本次对外投资不构成关联交易，需提交股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外设立全资子公司以及对子公司追加注册资本已报工商行政管理部门审批通过。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及新的领域，主要是房地产中介服务、房屋租赁、房地产营销策划等。

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现金

本次对外投资的出资说明：

自有资金

(二) 投资标的基本情况

1、投资标的名称：山东善佑房产运营管理有限公司

注册地址：山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦公寓 3 号楼 1 单元 605 号

经营范围：房地产中介服务；物业管理；房屋租赁；房地产营销策划；企业管理咨询。（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）

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东润华物业管理股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

## 2、投资标的名称：山东安辅保安服务有限公司

注册地址：山东省济南市槐荫区济兗路 241 号 6 号楼 201 室

经营范围：门卫、巡逻、守护、安全检查、区域秩序维护(有效期限以许可证为准)。(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)

本次增资前投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东润华物业管理股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次增资后的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山东润华物业管理股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

公司拟投资设立山东善佑房产运营管理有限公司，并对全资子公司山东安辅保安服务有限公司增资，是延伸公司产业链、增强公司盈利能力和竞争能力的一项重要举措。目的在于公司自身发展的需要，符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，提升公司的市场竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及其他股东合

法权益的情形。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

上述投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定的市场风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风控，组建精干的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司上述投资的安全和收益最大化。上述投资已到主管工商管理部门办理工商登记手续。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形；上述对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018年4月20日