

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

## 成都信谊物业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

成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与昆明空港投资开发集团有限公司、成都思睿地产顾问有限公司共同出资设立参股公司云南睿信城市运营管理有限公司（具体名称以工商核名为准），注册地为云南省昆明市空港经济区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,300,000.00 元，占注册资本的 33.00%，昆明空港投资开发集团有限公司出资人民币 3,500,000 元，占注册资本的 35%；成都思睿地产顾问有限公司出资人民币 3,200,000 元，占注册资本的 32%。

#### （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》第二条规定如下：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财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上；第三十五条规定如下：（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资

产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。最近 12 个月已经发生两起对外投资（2017-002 号《关于追认购买固定资产的公告》与 2018-014 号《关于收购资产的公告》），总金额为 8,679,015.30 元（大写：捌佰陆拾柒万玖仟零壹拾伍元叁角）。本次对外投资金额为 3,300,000 元（大写：叁佰叁拾万元整），因本次对外投资类型与上两次不同，所以不累积计算。根据最近一个会计年度经审计的财务报告显示，截止 2017 年末公司总资产为 39,959,121.27 元、净资产 20,418,933.34 元，本次对外投资占公司 2017 年经审计的财务会计报表期末资产总额的 8.26%、期末资产净额的 16.16%，未达到资产总额的 30%、资产净额的 50%。

### （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 10 月 10 日召开了第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，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）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向工商及相关部门备案审批。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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：昆明空港投资开发集团有限公司

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处公共租赁住房空港佳苑一号商业区

4 楼

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处公共租赁住房空港佳苑一号商业区4楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王磊

实际控制人：云南滇中新区管理委员会

主营业务：负责区内开发和建设的投融资；负责引导和促进重大产业项目开发、建设的投融资；负责新兴产业的开发和投融资；负责投资开发形成的存量国有资产运作；负责地方政府交办的其他开发投融资职能；土地开发、整理；市场开发及物业管理；房地产开发及经营；建筑工程的设计与施工；市政公用设施及相关行业投资开发、建设经营；项目投资及运营；代收代缴水、电、煤气费。（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）

注册资本：380,000 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：成都思睿地产顾问有限公司

住所：成都市武侯区航空路6号4栋3单元7层702号

注册地址：成都市武侯区航空路6号4栋3单元7层702号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘劲松

实际控制人：刘劲松

主营业务：房地产咨询、营销策划；房屋买卖、租赁代理服务；物业管理；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。（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）。

注册资本：200 万元

### （一）设立有限责任公司

#### 1、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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：云南睿信城市运营管理有限公司（具体名称以工商核名为准）

注册地：云南省昆明市空港经济区

经营范围：商业地产运营管理、产业园区管理、写字楼租赁与管理、大数据采集与应用、企业管理咨询、企业营销策划、物业管理与服务、商业地产项目策划、招商运营、房地产销售代理、房地产营销代理与租赁、房地产经纪、停车场(库)经营管理、汽车租赁、酒店管理、餐饮管理服务、工程项目管理、城市规划设计、绿化园林设计施工与养护、城市道路清扫、垃圾清运与分拣、社区养老服务、会议与展览服务、广告设计与经营、市场调研、服装百货零售。（具体经营范围以工商备案为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
昆明空港投资开发集团有限公司	3,500,000	现金	实缴	35%
成都信谊物业股份有限公司	3,300,000	现金	实缴	33%
成都思睿地产顾问有限公司	3,200,000	现金	实缴	32%

## 三、对外投资协议的主要内容

合资公司的三方股东各司其职，各展所长。昆明空港投资开发集团有限公司开发项目优先委托给合资公司进行营销策划、物业管理、招商运营。

## 四、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

拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求、国家政策等因素的影响，公司将关注合资公司运营情况，严格控制有关风险。

（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。

## 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七次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018年10月12日