

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）对外投资设立全资子公司上海金剑体育文化发展有限公司，拟注册地址为上海市长宁区延安西路 2299 号 4X01，注册资本为 1,000,000.00 元。

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（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

公司已于 2019 年 4 月 25 日召开总经理办公会，审议并通过了《关于设立上海金剑体育文化发展有限公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对

外投资无需经公司董事会、股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准，实际情况以工商登记信息为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权投资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海金剑体育文化发展有限公司

注册地：上海市长宁区延安西路 2299 号 4X01

经营范围：文化艺术交流策划，体育活动策划，体育赛事策划，企业形象策划，企业营销策划，健身服务，体育场馆管理，会务会展服务，体育咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），健身咨询，自有设备租赁（除金融租赁），设计、制作、代理、发布各类广告，体育用品、文化用品、健身器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装服饰、百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。【除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。】

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
北京万国天骐体育股份有限公司	1,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资符合公司年度经营计划，对公司进一步开拓上海体育市场具有积极意义，有利于提高公司盈利能力。

（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期战略布局的角度出发作出的决策，但子公司设立可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部管理机制、加强风险管控机制的建立和运行，以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

本次对外投资符合全体股东的利益，有利于进一步提高公司的综合竞争力，预期将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《关于设立上海金剑体育文化发展有限公司的总经理办公会决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019年4月26日