

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)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

本公司拟设立全资子公司南京东来荟社区商业管理有限公司，注册地为南京市雨花台区西善桥街道岱山中路4号，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2017年11月7日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司“南京东来荟社区商业管理有限公司”的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的全资子公司尚需在当地登记机关办理设立登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准情况为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资将进入房屋租赁、物业管理等新领域。公司目前已经有相关的人员配备，相应的业务资源，进入新领域不存在风险。

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资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南京东来荟社区商业管理有限公司

注册地：南京市雨花台区西善桥街道岱山中路4号

经营范围：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务；图文设计制作、经济信息咨询；网络工程、室内装潢设计、施工；计算机软硬件开发及销售；（以下限分支机构经营）定型包装食品销售；健身器材、体育用品；社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
南京东来办公产业股份有限公司	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

为配合公司战略发展规划和业务发展需要，拟投资 500 万元人民币在雨花区设立全资子公司。

（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战略出发作出的慎重决策，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、备查文件目录

（一）《南京东来办公产业股份有限公司第二届第二次会议决议》

特此公告

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日