

证券代码：837774 证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司

关于成立南沙项目公司的公告

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

本公司拟与广州南沙城市建设投资有限公司合作，按 55：45 的持股比例，共同出资 200 万元成立项目公司，负责南沙体育馆的运营管理工作。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开，审议通过《成立南沙项目公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度，本议案需提交股东大会审议。

公司 2017 年第四次临时股东大会于 2018 年 1 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开，同意股数 10000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，审议通过《成立南沙项目公司的议案》。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需经当地工商管理行政部门的注册登记

(四)本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

法人情形：

(一) 交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手名称：广州南沙城市建设投资有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号 1601 房（仅限办公用途）

主要办公地点：广州市南沙区丰泽东路 106 号 1601 房（仅限办公用途）

法定代表人姓名：李劲

注册资本币种：人民币

注册资本金额：198910.924300 万

统一社会信用代码： 914401156935751217

主营业务：投资咨询服务；企业管理咨询服务；土石方工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；广告业；企业自有资金投资；投资管理服务；物业管理；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；房地产咨询服务；

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

募集资金

(二) 投资标的基本情况

1、投资标的基本情况：

名称：以工商登记为准

注册地：广州市南沙区（具体地址以工商登记为准）

经营范围：对南沙体育馆项目的投资、建设、经营与管理；休闲娱乐健身娱乐活动；体育场馆服务；体育用品销售；贸易经纪与代理；体育组织服务；房屋租赁；场地租赁；物业管理；文艺创作与管理；文化艺术经纪代理；会议与展览服务；制作、发布及代理国内广告业务；停车场服务。

2、各主要投资人的投资规模和持股比例：

共同出资人民币 200 万元整，其中广州珠江体育文化发展股份有限公司出资 110 万持股 55%，广州南沙城市建设投资有限公司出资 90 万持股 45%。

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

基于对公司业务发展规划，通过子公司的运作完善公司业务结构。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资为设立控股子公司，投资金额小，风险相对可控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

(一) 全体董事签字的《广州珠江体育文化发展股份有限公司第一届第十四次董事会决议》；

(二) 全体股东签章的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会》。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日