

## 深圳泰山体育科技股份有限公司 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、本公司拟与深圳机器视觉科技有限公司、卞志勇、师丹玮、荆波共同出资设立控股子公司深圳泰山爱动芯科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦4楼03室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%，深圳机器视觉科技有限公司投资300,000.00元，占注册资本的30%，关联方公司董事长卞志勇投资200,000.00元，占注册资本的20%，公司董事师丹玮投资90,000.00元，占注册资本的9%，公司总经理荆波投资10,000.00元，占注册资本的1%。

本次对外投资构成关联交易。

2、本公司拟与深圳市动动体育科技文化有限公司、卞志勇共同出资设立控股子公司深圳泰山健康科技有限公司，注册地为深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼03室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册

资本的 40.00%，深圳市动动体育科技文化有限公司投资 1,750,000.00 元，占注册资本的 35%，关联方卞志勇投资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25%。

本次对外投资构成关联交易。

## （二）审议和表决情况

公司董事会一届十八次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司的议案》；以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于投资设立深圳泰山健康科技有限公司的议案》，上述两项议案均将提交本公司 2018 年度第二次临时股东大会审议批准。

## （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

不需要政府有关部门批准。

## （四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

# 二、交易对手方的情况介绍

## 深圳泰山爱动芯科技有限公司

### （一）交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳机器视觉科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 401 室

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦

法定代表人姓名：吴俊

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000.00

营业执照号：91440300MA5EMY3781

主营业务：电子集成电路设计、软件设计及技术服务；计算机软硬件及外部设备的技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络游戏的技术开发；互联网虚拟技术产品的技术开发与销售；立体照相机及多项光学测量产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。信息服务业务（仅限互联网信息服务）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二） 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：卞志勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市市中区英雄山路

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：卞志勇持有本公司股票 263.16 万股，占注册资本的 5%，并担任董事长职务

（三） 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：师丹玮

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市福田区梅林

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：师丹玮担任公司董事兼副总经理职务

(四) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：荆波

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市丰台区丰台镇

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：荆波担任本公司总经理职务

**深圳泰山健康科技有限公司**

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳市动动体育科技文化有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道笋岗西路 2006 号深圳游泳跳水馆二楼

主要办公地点：深圳市福田区华富街道笋岗西路 2006 号深圳游泳跳水馆二楼

法定代表人姓名：傅淑芳

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：91440300094423548J

主营业务：承办体育比赛；文娱活动策划及票务代理、体育俱乐部投资、经营；体育科技项目研发，竞技、教学和健身产品的软件开

发和产品应用；体育场馆、设施的投资、开发、经营；体育主题社区的投资；体育建筑材料和器材的销售；企业形象策划；经营广告业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。体育行业高科技产品项目研究与开发。体育场馆、设施的投资、开发、经营

与本公司存不存在关联关系：不存在

## （二）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：卞志勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市市中区英雄山路

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：卞志勇持有本公司股票 263.16 万股，占注册资本的 5%，并担任董事长职务

## 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：自有资金

### （二）投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况一

名称：深圳泰山爱动芯科技有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室

经营范围：电子集成电路设计、软件设计及技术服务；计算机软硬件及外部设备的技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络游戏的技术开发；互联网虚拟技术产品的技术开发与销售；立体照相机及多项光学测量产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称           | 币种  | 出资额        | 出资比例   |
|----------------|-----|------------|--------|
| 深圳泰山体育科技股份有限公司 | 人民币 | 400,000.00 | 40.00% |
| 深圳机器视觉科技有限公司   | 人民币 | 300,000.00 | 30.00% |
| 卞志勇            | 人民币 | 200,000.00 | 20.00% |
| 师丹玮            | 人民币 | 90,000.00  | 9.00%  |
| 荆波             | 人民币 | 10,000.00  | 1.00%  |

## 2. 投资标的基本情况二

名称：深圳泰山健康科技有限公司

注册地：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 03 室

经营范围：健身俱乐部管理经营及咨询服务；健身及相关业务的咨询；健康管理咨询（不含医疗行为）；组织体操及健身、健美文化

体育活动；保健按摩；心理咨询（不含医学心理咨询、训练、辅导等医疗行为）；运动健身设备、器材的销售、租赁及上门维修；运动护具、健身健美服饰及相关产品销售；为体育场馆提供管理服务；健身器材、康复设备、体育用品的研发；康复训练技术开发及相关的技术咨询、技术指导服务，自有技术成果转让；网络技术开发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划、文化艺术交流活动组织、策划（不含演出）；体育场地设施工程专业承包；（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称            | 币种  | 出资额          | 出资比例   |
|-----------------|-----|--------------|--------|
| 深圳市爱动吧健康管理有限公司  | 人民币 | 2,000,000.00 | 40.00% |
| 深圳市动动体育科技文化有限公司 | 人民币 | 1,750,000.00 | 35.00% |
| 卞志勇             | 人民币 | 1,250,000.00 | 25.00% |

#### 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

1、投资设立芯科技是本着加强公司芯片研发，提升公司芯片产品化、商品化程度而实施的经营措施之一，与关联方共同投资设

立公司后，可以逐步引入市场资本和合作方，共同对芯片进行产品开发，扩大公司的市场影响，提升公司核心竞争力，为公司未来发展打下坚实基础。

2、投资设立健康科技有利于迅速引入投资者和合作伙伴，可以在强化提升公司科学健身馆的经营管理水平的同时，快速扩大市场规模，为提升公司收入利润水平打下基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立子公司，是公司业务发展的需要，未来在经营过程中，如经营不善，仍面临着市场、管理等风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次关联交易是公司加强相关业务经营的措施之一，未来通过资本运作，将有助于相关业务发展，未来对公司经营产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日