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

我司拟与衢州市西区投资有限公司、上海宝冶集团有限公司、中冶建信投资基金管理（北京）有限公司共同出资成立衢州宝冶体育建设运营有限公司，注册地为浙江省衢州市，注册资本为人民币 1,062,756,000 元，其中本司出资人民币 31,882,680 元，占注册资本的 3%；衢州市西区投资有限公司出资人民币 318,826,800 元，占比 10%；上海宝冶集团有限公司出资人民币 212,551,200 元，占比 20%；中冶建信投资基金管（北京）有限公司出资人民币 499,495,320，占比 47%。

（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》的规定，公司 2017 年度经审计的财务报表中列示的总资产为 260,573,045.84 元，

净资产为 201,109,618.20 元。本次对外投资设立子公司以现金出资总额为 31,882,680 元，占最近一期经审计的总资产金额比例为 12.24%，占最近一期经审计的净资产金额比例为 15.85%，均未达到 50.00%。本次对外投资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

公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 7 日召开，审议通过《关于成立衢州市体育中心 PPP 项目公司的议案》。表决结果：同意 4 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。

（五）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：衢州市西区投资有限公司

住所：浙江省衢州市柯城区白云街道三江东路 3-1 幢 6 层

注册地址：浙江省衢州市柯城区白云街道三江东路 3-1 幢 6 层

企业类型：国有独资

法定代表人：陈衍华

实际控制人：衢州市西区开发建设管理委员会

主营业务：高铁新城土地开发和城市基础设施建设；房地产开发、经营。

注册资本：300,000,000 元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海宝冶集团有限公司

住所：上海市宝山区抚远路 2457 号

注册地址：上海市宝山区抚远路 2457 号

企业类型：国有控股

法定代表人：白小虎

实际控制人：中国冶金科工股份有限公司

主营业务：冶炼工程,房屋建筑工程,市政公用工程,机电安装工程,水利水电工程,钢结构工程,地基与基础工程,管道工程,机场场道工程,土石方工程,爆破与拆除工程,工程技术服务,安全防范工程,建筑行业(建筑工程)设计,建筑工程咨询,房地产开发与经营,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员,从事货物及技术的进出口业务,机器人自动化、机电控制设备、建筑信息模型技术、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软件销售,领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,国内贸易(除专项规定),自有设备租赁,设备维修,工程测量,仓储,建筑装潢,国内劳务派遣,建设工程检测计量,环境污染治理设备运营(除尘脱硫),一类机动车维修(大、中型货车维修)(限分支机构经营);普通货运;特种设备设计

(压力管道),特种设备安装改造维修(起重机械、压力管道、锅炉),特种设备制造(压力容器、场(厂)内专用机动车辆、锅炉、起重机械);各类钢结构生产、冶金机械设备生产,建筑工程检测计量,环境污染治理设施运营(除尘脱硫),承装(修、试)电力设施,建筑智能化建设工程施工,模板建设工程作业,脚手架建设工程作业。【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: 5,285,229,986 元

3. 法人及其他经济组织

名称: 中冶建信投资基金管(北京)有限公司

住所: 北京市朝阳区曙光西里28号1幢20层2001内2203室

注册地址: 北京市朝阳区曙光西里28号1幢20层2001内2203室

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 邹宏英

实际控制人: 建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中国冶金科工股份有限公司

主营业务: 非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本

金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本：100,000,000 元

三、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

募集资金

2、投资标的基本情况

名称：衢州宝冶体育建设运营有限公司

注册地：衢州

经营范围：体育项目的建设、运营、维护；体育场馆管理服务；体育赛事组织策划服务；提供体育场地服务；自有房屋租赁；物业管理；体育训练指导服务(不含危险性项目)；文化艺术交流活动组织策划服务；会议及展览服务；票务代理；设计、制作、代理、发布国内广告；大型活动组织策划服务；体育中介代理服务；体育经纪服务；体育用品、体育设施销售、出租；舞台设备、音响设备、照明设备安装；办公设备出租；仓储服务(不含危险品)；停车场管理服务。(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
中冶建信投资基金管（北京）有限公司	499,495,320.00	货币	499,495,320.00	47%
衢州市西区投资有限公司	318,826,800.00	货币	318,826,800.00	30%
上海宝冶集团有限公司	212,551,200.00	货币	212,551,200.00	20%
广州珠江体育文化发展股份有限公司	31,882,680.00	货币	31,882,680.00	3%
合计	1,062,756,000	-	1,062,756,000	100%

（二）投资项目的具体内容

衢州市体育中心是衢州市西区快乐运动小镇的核心、高铁新城的启动性项目、运动健康城的集中展示区，项目总投资约 35.43 亿元，用地总面积约 491 亩，总建筑面积约 24.5 万平方米，主要建设内容为“一场三馆”，其中“一场”为 3 万座体育场，“三馆”为 1 万座体育馆、2000 座游泳馆、1 个综合训练馆。项目由国际知名建筑设计师马岩松主持设计，秉持绿色发展理念，打造具有“大地景观”、“城市园林”特性的城市新地标。未来将成为集全民健身活动、竞技体育、体育消费和各种文娱、商业活动等一体，提供多种功能综合服务的市民集中公共活动中心。

四、对外投资协议的主要内容

衢州体育中心项目资本金总额为 1,062,756 元人民币。衢州市西区投资有限公司认缴的注册资本占项目公司注册资本总额 30%；上海

宝冶集团有限公司认缴的注册资本占项目公司注册资本总额 20%，中冶建信投资基金管（北京）有限公司认缴的注册资本占项目公司注册资本总额 47%，广州珠江体育文化发展股份有限公司认缴的注册资本占项目公司注册资本总额 3%。

五、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

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

本次投资设立参股子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（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。

六、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会第一届第二十二次
会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2018年12月11日