

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司宁波海曙攸品邻里商业管理有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区集市港镇松霞巷 42 号，注册资本为 500,000.00 元。

（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）》第十条的回答，对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。本次交易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十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届

董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工商行政管理部门相关核准结果为准。

（六）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：宁波海曙攸品邻里商业管理有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区集市港镇松霞巷 42 号

注册地址：浙江省宁波市海曙区集市港镇松霞巷 42 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张时光

实际控制人：张时光

主营业务：商业管理；物业管理；酒店管理；房屋租赁、房地产信息咨询；企业管理咨询；园林绿化管理咨询；广告服务；商务信息咨询、企业营销策划

注册资本：500,000.00 元

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，拟设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从公司长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，不存在损害公司股东利益的情形。子公司在经营中，会存在一定市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019年4月17日