

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 对外投资公告

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

基于公司经营规划，广东美的物业管理股份有限公司（以下简称：公司或者美的物业）拟决定对全资子公司佛山市顺德区美的物业发展有限公司（以下简称：美的物业发展公司）进行增资 800 万元人民币，本次增资完成后，美的物业发展公司注册资本将由 200 万元人民币变更为 1000 万元人民币，仍为美的物业全资子公司。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，挂牌公司向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。故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

本次事项经 2019 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，此项交易无须股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门审批（具体以当地工商部门最终核准为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次给美的物业发展公司增资，使用现金出资，资金来源为自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次出资方为美的物业发展公司原股东，不涉及其他股东增资或者不同比例增资情况。本次增资后，仍为美的物业全资子公司。

三、定价情况

本次美的物业拟以自有现金人民币 800 万元认购美的物业发展公司的新增注册资本人民币 800 万元。本次定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资款项将会按照美的物业发展公司章程要求缴足。

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

为了适应公司发展战略需要，本次对外投资能抓住美的物业发展公司不断发展的良好商业机遇，开展物业管理业务延伸的各项服务，进一步开拓业务，增加新的盈利点，有效提升持续经营能力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会给美的物业发展公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019年7月9日