



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

广东金发物业股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

广东金发物业股份有限公司（以下简称“公司”）与佛山市众发管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“众发管理”）共同出资设立佛山市名匠良机电服务有限公司，注册地为佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区服务中心二层之二，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，众发管理出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

（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》的规定：“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。”本次交易为公司新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

公司董事、总经理徐高珊女士，董事、副总经理、财务负责人梁秀英女士，监事林少英女士，董事会秘书潘智勇先生均为众发管理合伙人，公司与众发管理存在关联关系。



（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》等有关规定，公司与关联法人发生的交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额）在 50 万元（不含 50 万元）至 150 万元（含 150 万元）之间的关联交易，由公司董事会审议批准后方可实施。本次关联交易金额为 51 万元，需提交公司董事会审议。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐高珊女士、梁秀英女士回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设控股子公司需在市场监督管理部门办理公司设立登记，并已于 2019 年 7 月 9 日取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的营业执照。

（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：佛山市众发管理咨询中心（普通合伙）

住所：佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区服务中心二层之一
(住所申报)

注册地址：佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区服务中心二层之一(住所申报)

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：潘志良、徐高珊

主营业务：企业管理咨询、经济信息咨询(不含投资咨询)、商务信息咨询。
(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：人民币 49 万元

关联关系：公司董事、总经理徐高珊女士，董事、副总经理、财务负责人梁秀英女士，监事林少英女士，董事会秘书潘智勇先生均为众发管理合伙人，公司



与众发管理存在关联关系。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：佛山市名匠良机电服务有限公司

注册地：佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区服务中心二层之二

经营范围：机电设备安装服务（除特种设备）；电梯及配件、机电设备及配件、机械设备及配件维修；室内装饰设计服务；日用家电维修、销售；停车场经营；承接保安监控及防盗报警系统工程、通风系统工程、建筑物排水系统工程、消防设备设施的施工及维护；管道安装工程、楼宇智能化工程、网络工程的施工及维护；电子产品、五金交电、制冷设备、汽摩配件、体育用品、建筑装潢材料销售；商务信息咨询（除经纪）。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）

（具体以市场监督管理部门核准登记为准）

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
广东金发物业股份有限公司	51 万元	货币	认缴	51%
佛山市众发管理咨询中心（普通合伙）	49 万元	货币	认缴	49%

四、定价情况



本次关联交易为公司与关联方众发管理共同出资设立控股子公司，双方按同等条件和价格以货币认缴出资，并根据 51%和 49%的认缴出资比例依法享有股东权利和承担股东义务，不存在其他影响本次交易定价的特殊事项，本次交易的定价公允。

五、对外投资协议的主要内容

公司与众发管理共同出资设立佛山市名匠良机电服务有限公司，注册地为佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区服务中心二层之二，注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，在 2019 年 12 月 31 日前以货币出资缴足；众发管理出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%，在 2019 年 12 月 31 日前以货币出资缴足。

六、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

本次对外投资的目的为丰富公司物业增值服务种类，增加公司物业增值服务收入，创造新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司通过与部分核心员工共同出资，一方面实现公司利益与员工利益的结合，充分调动核心员工的积极性，另一方面则实现公司与员工共担风险，强化运营团队的执行力，促使其谨慎决策和经营；另外，公司将通过完善制度、管控流程等有效措施，加强对控股子公司的管理，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的业务拓展，增强公司的盈利能力，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录



- (一) 《广东金发物业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《出资协议》；
- (三) 《佛山市名匠良机电服务有限公司章程》；
- (四) 佛山市名匠良机电服务有限公司营业执照。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2019年7月10日