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

本公司拟与宁波咪停网络科技有限公司、自然人董道靖共同出资设立控股子公司宁波咪停攸享网络科技有限公司，注册地为浙江省宁波市鄞州区潘火街道诚信路 850 号 A 座 206-1 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 650,000.00 元，占注册资本的 65%，宁波咪停网络科技有限公司出资 50,000.00 元，占注册资本的 5%，自然人董道靖出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%。

（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十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。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 7 月 23 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十七次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。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）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及进入新领域。

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：宁波咪停网络科技有限公司

住所：浙江省宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 14-4-18 室

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 677 号、685 号、687 号 3 幢 14-4-18 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈星亚

实际控制人：陈星亚

主营业务：计算机软硬件开发、销售；网络工程、机电工程的设计、施工；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备安装；通信设备、电子产品、机电产品、通讯器材、五金产品、家用电器的批发、零售及网上销售；停车场管理；物业服务；票务代理。（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：1,080,000 元

2. 自然人

姓名：董道靖

住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇新张俞村董王 7 组 23 号

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

资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：宁波咪停攸享网络科技有限公司

注册地：浙江省宁波市鄞州区潘火街道诚信路 850 号 A 座 206-1 室

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备安装；通信设备、电子产品、机电产品、通讯器材、五金产品、家用电器的批发、零售及网上销售；停车场管理；物业服务；票务代理。网络技术、计算机软硬件、信息技术、物联网技术；工程技术研究；机械设备租赁；工业产品设计；模型设计；公共自行车系统及其配件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备、自行车、电动自行车、汽车的租赁，设计、制作、代理、发布各类广告，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、日用百货、自行车、电动自行车、智能交通工具及其配件的销售，软件及其嵌入式软件的设计、销售，电信业务。

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
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司	650,000.00 元	货币	认缴	65%
宁波咪停网络科技有限公司	50,000.00 元	货币	认缴	5%
董道靖	300,000.00 元	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，本公司拟与宁波咪停网络科技有限公司、自然人董道靖共同出资设立控股子公司宁波咪停攸享网络科技有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册地为浙江省宁波市鄞州区潘火街道诚信路 850 号 A 座 206-1 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 650,000.00 元，占注册资本的 65%，宁波咪停网络科技有限公司出资 50,000.00 元，占注册资本的 5%，自然人董道靖出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%。控股子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

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

为了抓住当前较好的发展机遇，进一步完善公司产业布局，增强公司竞争力，提高公司盈利能力，促进公司的业务发展需要，符合公司长远发展规划和根本利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股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。参股公司在经营中，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

本次对外投资有利于公司快速推进业务发展，进一步拓展公司的业务范围，提高公司的综合实力及市场竞争力，增强公司未来的盈利能力。本次投资符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019年7月23日