

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

## 珠海市丹田物业管理股份有限公司对外投资

### 拟设立全资子公司的公告

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沈阳丹田保安有限公司（名称以公司登记机关核准为准），注册地为沈阳市沈河区，注册资本为人民币 5,000,000.00 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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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

根据公司章程的相关规定，此项投资不需召开董事会，由总经理审批通过。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需要向当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(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) 设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：沈阳丹田保安有限公司（名称以公司登记机关核准为准）

注册地：沈阳市沈河区

经营范围：门卫、巡逻、贴身护卫，技术安全与防范（以公司登记机关核准为准）

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
珠海市丹田物业管理股份有限公司	5,000,000	货币资金	5,000,000	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司沈阳丹田保安有限公司，注册资本为人民币 500 万元。其中：公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100.00%。

## 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

为适应公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利

的风险，以及全资子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《关于设立全资子公司沈阳丹田保安有限公司的请示》。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2019年8月1日