

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

## 江苏哥伦布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

根据公司业务发展的需要，提高公司整体经营能力，江苏哥伦布商业管理股份有限公司（下称“公司”）拟与自然人宋明君共同出资人民币 1000 万元，设立公司“苏州哥伦布商业物业管理有限公司”（下称“苏州哥伦布”）。其中，公司认缴出资人民币 700 万元，占苏州哥伦布总注册资本的 70%；宋明君认缴出资人民币 300 万元，占苏州哥伦布总注册资本的 30%。双方决定由孙旭东担任苏州哥伦布的法定代表人。

##### （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（一）》，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。

##### （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

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过《关

于对外投资设立苏州子公司的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。上述对外投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，拟设立的投资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。

（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. 自然人

姓名：宋明君

住所：江苏省无锡市新吴区中邦城市花园

## 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

公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：苏州哥伦布商业物业管理有限公司

注册地：苏州市相城区人民路 4555 号 A 座 5 楼 6-507

经营范围：物业管理；企业管理服务；经济与商务咨询服务；企业营销策划服务；投资咨询（不含证券、期货类）；园林绿化服务；保洁清洗服务；楼宇机电设备维护；家政服务；停车场经营；自由场地及房屋租赁；电梯维修及保养；会务服务；装饰装潢服务（不含资质）；社会经济信息咨询；房产中介；日用百货的销售。（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）

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<br>金额 | 出资方式 | 认缴/实缴  | 出资比例或持股<br>比例 |
|---------------------|--------------|------|--------|---------------|
| 江苏哥伦布商业管<br>理股份有限公司 | 700 万元       | 货币   | 700 万元 | 70%           |
| 宋明君                 | 300 万元       | 货币   | 300 万元 | 30%           |

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人宋明君共同出资人民币 1000 万元，设立苏州哥伦布。其中公司认缴出资人民币 700.00 万元，占上海哥伦布总注册资本的 70.00%；由自然人宋明君认缴出资人民币 300.00 万元，占苏州哥伦布总注册资本的 30.00%。

#### 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

为了优化公司治理结构，开拓新的业务领域和业务来源，提高公司整体经营能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对于规范公司治理结构、明确经营策略有重要意义，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险。公司将进一步通过完善专业的经营管理团队、完善内部控制等方式来降低相应的管理风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 六、备查文件目录

(一)《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019年8月23日