

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯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

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟与青海天迈建设投资有限责任公司、成都壹格加实业集团有限公司共同在西宁市设立西宁幸福空间孵化器有限公司（以下简称“幸福空间”），注册资本 1000 万元。经营范围：企业孵化服务、企业管理咨询、企业营销策划、商业运营与管理、旅游路线策划、房屋修缮、物业管理、餐饮服务、酒店管理、会务会展服务、园林绿化工程、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、电梯及配件销售；冷热饮品制售；电梯技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（上述信息以工商最终核准登记为准）。公司认缴 400 万元，占幸福空间注册资本的 40%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月24日出具的瑞华审字【2019】48550008号审计报告，公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为791,582,644.05元，净资产额为223,076,115.11元。本次认缴出资额为人民币400万元，未达到构成重大资产重组的标准，故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

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，主要是：企业孵化服务、企业管理咨询、企业营销策划、商业运营与管理。企业孵化服务是培育和扶植中小企业的服务，为企业提供一系列的服务支持。本次公司参股成立幸福空间，意在通过三方合作，尝试企业服务、咨询行业，打造公司新业态。

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：青海天迈建设投资有限责任公司

住所：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦24楼

注册地址：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦24楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张虎

实际控制人：西宁市城西区财政局

主营业务：项目开发及管理；土地储备及房产开发、经营、租赁；场地租赁；

高新技术项目开发；企业管理；建筑装饰装修工程、园林绿化工程、亮化工程、房屋修缮、水电暖安装、房屋拆迁（不含爆破）；市场管理、物业管理、水电取暖收取；停车场服务、房地产中介服务；办公用品、办公设备、计算机及耗材、电子产品、机械设备、五金交电批发、零售；广告设计、制作、代理发布；餐饮管理、餐饮服务；房地产信息咨询、商务信息咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：人民币 3000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：成都壹格加实业集团有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 27 楼 2701 号

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 27 楼 2701 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘晓军

实际控制人：刘晓军

主营业务：旅游咨询（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；市场营销策划；酒店管理（不含住宿）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；房地产经纪；房地产开发经营；建筑工程、园林绿化工程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产营销策划；物业管理（凭资质证书经营）；农业技术研究、技术咨询、技术推广服务；机械设备销售；包装设计；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务；网络技术开发、技术服务；软件开发；国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；一、二、三类机动车维修服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；销售文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、工艺美术品、农副产品（不含粮、油、生丝、蚕茧）、汽车及零配件；设计、制作、代理及发布广告（不含气球广告）；摄影服务；网上贸易代理；供应链管理；企业管理咨询。（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 5000 万元

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：西宁幸福空间孵化器有限公司

注册地：西宁市

经营范围：企业孵化服务、企业管理咨询、企业营销策划、商业运营与管理、旅游路线策划、房屋修缮、物业管理、餐饮服务、酒店管理、会务会展服务、园林绿化工程、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、电梯及配件销售；冷热饮品制售；电梯技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（上述信息以工商最终核准登记为准）

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
东南电梯股份有限公司	400 万元	货币	认缴	40%
青海天迈建设投资有限责任公司	300 万元	货币	认缴	30%
成都壹格加实业集团有限公司	300 万元	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司的发展战略规划，公司拟与青海天迈建设投资有限责任公司、成都壹格加实业集团有限公司，三方共同在西宁市设立西宁幸福空间孵化器有限公司，注册资本 1000 万元。经营范围：企业孵化服务、企业管理咨询、企业营销策划、商业运营与管理、旅游路线策划、房屋修缮、物业管理、餐饮服务、酒店管理、会务会展服务、园林绿化工程、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、电梯及配件销售；冷热饮品制售；电梯技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（上述信息以市场监督管理

部门最终核准登记为准)。其中，公司认缴 400 万元，占幸福空间注册资本的 40%；青海天迈建设投资有限责任公司认缴 300 万元，占幸福空间注册资本的 30%；成都壹格加实业集团有限公司认缴 300 万元，占幸福空间注册资本的 30%。

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

根据公司的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资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）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

东南电梯股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日