

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展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

1、公司拟与中建钢构有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、温州市瓯海新城建设集团有限公司按照出资比例 1%：15%：74%：10%的持股比例共同出资成立项目公司，由项目公司负责温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目的投资、建设、运营的工作。公司出资额不超过 433.93 万元。

2、联合体中标后，公司成立全资子公司负责温州市瓯海奥体龙舟运动中心的运营管理工作事宜，子公司注册资本不超过 500 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公司 2018 年度经审计的财务报表中列示的总资产为 275,460,925.98 元，（归

母)净资产为 209,590,650.36 元。本次对外投资设立项目公司及全资子公司以现金出资总额合计不超过 9,339,300.00 元,占最近一期经审计的总资产金额比例为 3.39%,占最近一期经审计的净资产金额比例为 4.46%,均未达到 50.00%。本次对外投资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

公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 26 日召开,审议通过《关于参与温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目投标的议案》。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度,本议案需提交股东大会审议。

(五) 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: 中建钢构有限公司

住所: 深圳市南山区粤海街道中心路 3331 号中建钢构大厦 27 层 2701 室

注册地址: 深圳市南山区粤海街道中心路 3331 号中建钢构大厦

27 层 2701 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宏

实际控制人：中国建筑第三工程局有限公司

主营业务：兴办实业；国内贸易；从事货物及技术进出口业务；经济信息咨询；自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
^
钢结构产品的技术开发、设计、试验检测；建筑工程施工总承包；工程总承包和项目管理；建设工程项目主体工程及其配套工程的设计；建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工；起重设备的安装；机电设备的安装；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包。

注册资本：1,781,578,000

2. 法人及其他经济组织

名称：中建投资基金管理（北京）有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号 A 座 11 层西侧 1106 室

注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号 A 座 11 层西侧 1106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：巢刚

实际控制人：中建资本控股有限公司

主营业务：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式

募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本：200,000,000

3. 法人及其他经济组织

名称：温州市瓯海新城建设集团有限公司

住所：浙江省温州市瓯海区新桥街道(原温州市园林绿化养护大队用地)第一幢二楼 1203、1204 室

注册地址：浙江省温州市瓯海区新桥街道(原温州市园林绿化养护大队用地)第一幢二楼 1203、1204 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈彪

实际控制人：温州市瓯海区国有资产管理办公室

主营业务：基础设施建设、开发;房地产开发;房屋建筑工程、建筑机电安装工程、市政公用工程的施工总承包;建筑装修装饰工程的专业承包;瓯海区内新农村建设项目与政府建设项目的投资与管理;农房改造项目的管理;物业管理服务;建筑材料检测,建筑电气性能检

测,主体结构可靠性检测,建筑机具性能检测;监理信息咨询;施工图审查;不动产测绘;地理信息系统测量;智慧城市规划设计、咨询服务;智慧城市智能化系统工程、电气安装工程的施工;智能技术服务、技术转让及信息咨询服务、计算机系统集成;对瓯海区内通讯工程设备、计算机及网络设备、城市电气基础设施的项目投资、开发(以上需前置审批项目除外,涉及后置许可的凭许可证经营,涉及资质的凭资质经营)。(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：200,353,417

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

募集资金

2、投资标的基本情况

名称：温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目公司(以工商部门核定为准)

注册地：温州

经营范围：建设经营管理温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目

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 |
|------------------|-------------|------|-------------|-----------|
| 广州珠江体育文化发展股份有限公司 | 4,339,300 | 货币 | 4,339,300 | 1% |
| 中建钢构有限公司 | 65,089,500 | 货币 | 65,089,500 | 15% |
| 中建投资基金管理（北京）有限公司 | 321,108,200 | 货币 | 321,108,200 | 74% |
| 温州市瓯海新城建设集团有限公司 | 43,393,000 | 货币 | 43,393,000 | 10% |

（二）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

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：珠江文体温州公司(以工商部门核定为准)

注册地：温州

经营范围：承办体育比赛,文化演出和会议展览服务,体育活动的组织策划,体育信息咨询,体育训练指导,体育健身,体育场所出租与管理;广告发布;停车场管理;体育用品销售(以工商部门核定为准)。

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 |
|------------------|-----------|----|-----------|------|
| 广州珠江体育文化发展股份有限公司 | 5,000,000 | 货币 | 5,000,000 | 100% |

四、对外投资协议的主要内容

- 1、公司拟与中建钢构有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、温州市瓯海新城建设集团有限公司按照出资比例 1%：15%：74%：10%的持股比例共同出资成立项目公司，由项目公司负责温州市瓯海奥体龙舟运动中心 PPP 项目的投资、建设、运营的工作。
- 2、设立全资子公司无需签署相关协议。

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

基于对公司业务发展规划，通过子公司的运作完善公司业务结构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立参股子公司、全资子公司是从公司长远利益出发作出的慎重决策，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（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的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会第二届第四次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年8月29日