

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司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

广东美的物业管理股份有限公司（以下简称公司或者美的物业）根据《关于进一步规范宁波市鄞州区前期物业管理招标投标的通知》（鄞物办发【2019】2号）规定，宁波市鄞州区行政区域内的新建物业，开发建设单位通过招标投标方式选聘的物业服务企业应当具有独立的法人资格。公司根据业务实际需要，拟以自有资金出资不超过 500 万元人民币设立全资子公司宁波市美的物业管理有限公司，具体以当地工商部门最终核准为准。

（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》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。故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

公司于 2019 年 9 月 4 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《拟设立全资子公司的议案》。此项交易无须股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：宁波市美的物业管理有限公司

注册地：宁波市鄞州区

经营范围：物业管理等

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
广东美的物业管理股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司注册资本为人民币 500 万元整，须于 2030 年 12 月 31 日以前实缴出资到位。

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

进一步开拓公司业务，增加新的管理面积，有效提升公司的持续经营能力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，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，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，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。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第五次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019年9月4日