

证券代码：832657

证券简称：光合集团

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

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

本公司拟参与湖南省安心屿酷农体育发展有限公司的设立，其他参与方为安乡县城市经营投资有限公司、湖南飞腾开发建设有限公司，参与公司注册地为湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲社区政府三院农业局一楼，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴 20,000,000.00 元，占注册资本的 40%，安乡县城市经营投资有限公司认缴 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%，湖南飞腾开发建设有限公司认缴 20,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，亦不构成 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售，构成重大资产重组的情形。以子公司股权出资亦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

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司参与湖南省安心屿酷

农体育发展有限公司发起设立的议案》根据《公司章程》规定，本议案不需经股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安乡县城市经营投资有限公司

住所：湖南省安乡县深柳镇长岭洲社区政府三院一号大楼一楼

注册地址：湖南省安乡县深柳镇长岭洲社区政府三院一号大楼一楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：彭晋新

实际控制人：安乡县国有资产经营管理中心

主营业务：从事政府授权的城市基础设施的新建、改造和维护；市政道路及附属设施、公园广场市政公用设施的经营与管理；统筹开发利用县城区内国有土地资源；城市无形资产的经营；房地产经营开发；政府授权范围内的可经营性资产经营（含城市公共事业特许经营权、冠名权、广告权、土地使用权）；电子商务平台的开发与建设；信息系统集成；信息技术咨询服务；互联网信息服务。（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：1,730,200,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南飞腾开发建设有限公司

住所：湖南省常德市安乡县深柳镇保堤社区洞庭大道中段 85 号

注册地址：湖南省常德市安乡县深柳镇保堤社区洞庭大道中段 85 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：程伟

实际控制人：程伟

主营业务：房地产开发经营；建筑工程施工；体育场地设施工程施工；游乐设施工程施工；园林绿化工程施工；物流园区管理服务；旅游园区管理服务；旅游项目开发；农业科技研究与实验发展；众创空间服务；文化创意项目开发；会展服务；通用仓储服务（不含危险化学品）。（以上项目不含外资负面清单限定内容，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：80,000,000.00

三、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

本次对外投资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南省安心屿酷农体育发展有限公司

注册地：湖南省安乡县深柳镇长岭洲社区政府三院一号大楼一楼

经营范围：体育类社会服务机构提供的服务；体育场馆建筑；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；游乐设施工程施工；其他土木工程建筑施工；住宅房屋建筑；其他房屋建筑；房地产开发经营；体育场馆、休闲健身场所装饰和装修服务；全民健身科技服务、体育工程科技服务、体育管理科技服务、竞技体育科技服务、体育器材装备服务；体育项目竞赛组织服务；体育经纪服务；主题公园管理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；游乐园服务；休闲观光活动；会议及展览服务；文化活动服务；大型活动组织服务；建筑物拆除服务（不含爆破工程）；工程管理服务、工程勘察设计服务；规划设计管理；公园、景区内游船出租活动（不带操作人员）；酒店管理；电子商务平台开发与建设。（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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安乡县城市经营投资有限公司	10,000,000.00	现金	10000000.00	20%
湖南飞腾开发建设有限公司	20,000,000.00	现金	20000000.00	40%
光合新兴产业控股集团股份有限公司	20,000,000.00	现金	20000000.00	40%

（二）投资项目的具体内容

公司就安乡县体育运动休闲特色小镇项目同安乡县城市经营投资有限公司、湖南飞腾开发建设有限公司签订合同，参与设立湖南省安心屿酷农体育发展有限公司。

四、定价情况

本公司拟参与湖南省安心屿酷农体育发展有限公司的设立，其他参与方为安乡县城市经营投资有限公司、湖南飞腾开发建设有限公司，参与公司注册地为湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲社区政府三院农业局一楼，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴 20,000,000.00 元，占注册资本的 40%，安乡县城市经营投资有限公司认缴 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%，湖南飞腾开发建设有限公司认缴 20,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

五、对外投资协议的主要内容

公司参与湖南省安心屿酷农体育发展有限公司的发起设立，认缴新设立公司 5000 万元注册资本金的 40%即 2000 万元。

六、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

公司积极把握市场机遇，进一步拓展公司业务，加速公司转型，有效提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司管理层从长远利益出发所作出的慎重决定，但可能因拟投资公司经营管理不善等风险因素尚存在一定的市场风险和经营风险。本公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防

范及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升公司盈利能力，增强公司综合实力。本次资金来源为公司自有资金，不会对本公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

七、备查文件目录

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2019年9月12日