证券代码：832816　　证券简称：索克物业　　主办券商：民族证券

索克物业发展股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

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

根据公司发展需要，公司拟于河南省郑州市中牟县设立全资子公司河南索克乐居物业服务有限公司，主营物业服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

（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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本次对外投资已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《索克物业发展股份有限公司对外投资制度》有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（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的私募基金管理人，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

公司以自有货币资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：河南索克乐居物业服务有限公司

注册地：河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇朱固社区党群服务中心 1 楼

经营范围：物业服务；房地产营销咨询服务；酒店管理；计算机信息系统集成服务；计算机技术服务；计算机软件开发；智能机器人销售、租赁与维护；为老年人提供生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年旅游服务；为老年人提供家政、日间照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援服务；园林绿化工程施工；花卉盆景租赁；停车服务；清洁服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；供应链管理；会议及展览展示服务；电梯设备设施维修、维护；安全技术防范工程；餐饮管理及服务；日用百货零售；医疗设备租赁；洗染服务；保健按摩服务；家庭服务；行李搬运服务；标本送达服务。

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

索克物业发展股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

上述相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟于河南省郑州市中牟县设立全资子公司河南索克乐居物业服务有限公司，主营物业服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

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

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

《索克物业发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日