

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术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

为扩大公司业务领域的覆盖范围、增强公司盈利能力、全面提升公司综合竞争力，深圳市库马克新技术股份有限公司与自然人（陈存建）共同出资在深圳设立公司“深圳市库马克大厦物业管理有限公司”公司注册资本为 100 万元，其中深圳市库马克新技术股份有限公司认缴出资 50.5 万元，占注册资本的 50.5%，陈存建认缴出资 49.5 万元，占注册资本的 49.5%。（最终以实际工商核准登记为准）。

（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》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资新设控股子公司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 10 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立深圳市库马克大厦物业管理有限公司》议案。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。按照《公司章程》

的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次公司对外投资设立的子公司的经营范围：物业服务;停车服务;清洁服务;绿化维护;盆景、花卉出租，房屋租赁;机电设备维修;园林景观工程施工;建筑装饰装修工程施工；清洁用品。（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）。鉴于新设立的子公司深圳市库马克大厦物业管理有限公司的经营范围部分存在与公司的业务不属于同一行业的情况，从而将可能导致公司业务涉及进入新的领域。公司此次投资物业管理行业系因公司的新房产库马克大厦即将投入使用，公司拟利用此次投资的子公司对库马克大厦房屋物业进行管理。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市库马克新技术股份有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道泰然六路泰然苍松大厦北座 706

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然六路泰然苍松大厦北座 706

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李瑞常

实际控制人：李瑞常

主营业务：工矿机电设备、机械电气产品及零部件的制造、销售；煤矿机电

设备检修及配件的生产；电气传动控制装置、电网净化控制装置、自动化系统装置、视频监控系统和自动化软件的开发、生产（以上生产项目由分支机构经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；自动化与电气新技术的开发与销售、咨询、交直流传动设备，自动化成套设备、仪器仪表、机电产品的购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；合同能源管理；节能方案设计；节能技术咨询与改造（涉及需取得建设行政主管部门颁发的资质证书的需取得证书后方可经营）。

注册资本：5740.8967 万元

2. 自然人

姓名：陈存建

住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号

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

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：深圳市库马克大厦物业管理有限公司

注册地：广东省深圳市光明区光明街道东周社区库马克大厦 1F

经营范围：物业服务；停车服务；清洁服务；绿化维护；盆景、花卉出租，房屋租赁；机电设备维修；园林景观工程施工；建筑装饰装修工程施工；清洁用品。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

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
深圳市库马克新技	50.5 万元	现金	认缴	50.5%

术股份有限公司				
陈存建	49.5 万元	现金	认缴	49.5%

四、对外投资协议的主要内容

为扩大公司业务领域的覆盖范围、增强公司盈利能力、全面提升公司综合竞争力，深圳市库马克新技术股份有限公司与自然人（陈存建）共同出资在深圳设立公司“深圳市库马克大厦物业管理有限公司”公司注册资本为 100 万元，其中深圳市库马克新技术股份有限公司认缴出资 50.5 万元，占注册资本的 50.5%，陈存建认缴出资 49.5 万元，占注册资本的 49.5%。（最终以实际工商核准登记为准）

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，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

本次投资是公司从中长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（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。

六、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日