

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

公司拟与重庆巨洲体育设施有限公司共同出资成立项目公司负责重庆市渝北区全民健身中心和区体育馆项目的运营管理工作。其中，珠江文体出资 275 万元，占股比 55%；巨洲公司出资 225 万元，占股比 45%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 10 月 26 日发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

#### （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五次会议于2019年10月24日召开，审议通过《关于公司与重庆巨洲公司成立合作公司的议案》。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。

（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：重庆巨洲体育设施有限公司

住所：重庆市奥林匹克体育中心 A3-2-10 号(体育场西区二楼)

注册地址：重庆市奥林匹克体育中心 A3-2-10 号(体育场西区二楼)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王琼

实际控制人：王琼

主营业务：销售体育器材、训练健身器材、体育用品、文化用品、日用百货、办公用品,体育场馆、体育器材租赁,体育场馆运营、维护和管理,物业管理,体育公园管理服务,体育场地设施工程、游乐设施工程的施工(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营),体育场地设施安装,设计、制作、代理、发布国内外广告,会展服务(不含展览馆的展览服务),票务代理,健康管理咨询(不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目),体育信息咨询,体育赛事活动策划,停车场管理。(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：5,200,000

### 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

自有资金

## 2、投资标的基本情况

名称：重庆珠江体育文化发展有限公司(以工商部门核定为准)

注册地：重庆

经营范围：经营管理重庆市渝北区全民健身中心和区体育馆项目

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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	2,750,000	货币	2,750,000	55%
重庆巨洲体育设施有限公司	2,250,000	货币	2,250,000	45%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与重庆巨洲体育设施有限公司共同出资成立项目公司负责重庆市渝北区全民健身中心和区体育馆项目的运营管理工作。其中，珠江文体出资 275 万元，占股比 55%；巨洲公司出资 225 万元，占股比 45%。

## 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

本次投资设立控股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五次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年10月28日