

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 全资子公司拟设立子公司的公告

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

为进一步拓展市场、扩大规模、增强实力，公司全资子公司南京荟邻商业管理有限公司拟对外投资设立子公司南京佑邻商业管理有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本 500 万元人民币，经营范围：商业管理服务；场地准备活动；信息技术咨询服务；物业管理；综合管理服务。（暂定经营范围，具体经营范围以工商核准的经营范围为准），注册地址：南京市江北新区顶山街道新江雅苑 2 幢 105 室（具体以实际注册登记的地址为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》之规定：“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。”本次对外投资是公司全资子公司新设子公司，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

公司于 2019 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟设立子公司》的议案，参与表决的董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟新设立子公司需经当地工商行政部门办理注册登记手续。

（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：本次对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京佑邻商业管理有限公司

注册地：南京市江北新区顶山街道新江雅苑 2 幢 105 室

经营范围：商业管理服务；场地准备活动；信息技术咨询服务；物业管理；综合管理服务。

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
南京荟邻商业管理有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有资金，出资设立全资子公司，子公司的具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核定为准。

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

本次对外投资是为了拓展市场、提升产能，进一步增强公司综合实力，促进公司长期战略发展目标实现。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日