

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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

为适应公司发展战略，成都德商产投物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在成都市高新区设立全资子公司，拟用名成都德鑫物业服务有限公司，注册资本 500 万元人民币。

（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》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。” 本公司拟投资设立全资子公司，故不涉及重大资产重组。

（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12月2日召开第二届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在高新区设立全资子公司的议案》，该议案无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、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次拟对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：成都德鑫物业服务有限公司

注册地：成都市高新区

经营范围：（物业管理（凭资质许可证经营）；企业管理咨询、市场信息咨询；房地产中介服务；家庭服务；园林绿化工程（凭资质许可证经营）；花木租赁；停车场管理服务（凭资质许可证从事经营）；餐饮管理；会议及展览展示服务；单位后勤管理服务（不含餐饮、客运、托儿所、医疗卫生活动）；酒店管理；清洁服务；销售日用品；食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。最终以工商行政管理部门核准登记为准）

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
德商股份	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了提升市场竞争力，增加公司抗风险能力，有利于公司拓展业务，促进公司业绩增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的审慎决策，但是子公司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已经形成并运行的各项科学有效的管理制度推行、落

实到该全资子公司，促进子公司取得稳定和快速的发展。本次投资金额有限，不会对本公司的经营构成重大影响。

（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发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019年12月3日