

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理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

本公司拟设立全资子公司杭州开元祺心生活服务研究院有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册地为浙江省杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 A 座 11 楼 1101-4，注册资本为人民币 1,000 万元。

（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》，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。本次投资为新设全资子公司，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 12 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》规定，本议案尚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/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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：杭州开元祺心生活服务研究院有限公司

注册地：浙江省杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 A 座 11 楼 1101-4

经营范围：物业服务研究、物业管理服务、物业管理咨询、园区管理服务（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）。

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
浙江开元物业管理股份有限公司	1,000 万元	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略，能够提升公司的服务品质，进一步提高公司可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定的投资风险。公司将明确投资策略、审批权限和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（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战略发展的需要，短期内对公司经营不构成重大影响，从公司的长远发展来看，有利于促进公司持续健康发展。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2019年12月13日