

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司对外投资设立参股孙公司的公告

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

江苏哥伦布商业管理股份有限公司的全资子公司广东哥伦布商业运营管理有限公司（以下简称“广东哥伦布”）根据经营发展需要，拟与深圳市乐享房地产代理有限公司（以下简称“深圳乐享”）共同出资人民币 100 万元，设立“深湾哥伦布商业运营管理（深圳）有限公司”（以下简称“深湾哥伦布”，具体名称以工商部门核准登记为准）。

本次投资中，广东哥伦布以货币形式认缴出资人民币 30 万元，持有深湾哥伦布 30%的股权；深圳乐享以货币形式认缴出资人民币 70 万元，持有深湾哥伦布 70%的股权。双方的出资期限为 2050 年 12 月 31 日。深湾哥伦布的经营期限位 6 年，注册地址为广东省惠州市惠城区河南岸鹤地路 1 号方直城市时代花园 10 号楼 28 层 02 号房。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众

公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 7,809.08 万元，期末净资产额为 3,709.29 万元。期末资产总额的 50%为 3,904.54 万元；净资产额的 50%为 1,854.65 万元，期末资产总额 30%为 2,342.72 万元。本次公司子公司广东哥伦布本次对外投资金额为人民币 30 万元，未达到以上标准，故本次交易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 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立参股孙公司议案》。该议案内容详见 2020 年 2 月 25 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：深圳市乐享房地产代理有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道上梅社区上梅林新村 135 号 401

注册地址：深圳市福田区梅林街道上梅社区上梅林新村 135 号 401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：管丽娟

实际控制人：管丽娟

主营业务：房地产信息咨询；房地产经纪代理

注册资本：人民币 100 万元

三、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

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：深湾哥仑布商业运营管理（深圳）有限公司

注册地：广东省惠州市惠城区河南岸鹤地路 1 号方直城市时代花园 10 号楼 28 层

02 号房

经营范围：企业管理策划；市场营销策划；商业运营管理；物业管理；为餐饮企业提供管理服务；物业租赁；经济信息咨询；网络技术开发；搬运服务；会务服务；展览展示服务；礼仪服务；企业管理咨询；日用品、珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、纺织品、服装、鞋帽、皮革制品、电子产品、五金制品、自动化设备、建筑材料、装潢材料、计算机及其配件、橡胶制品、卫生洁具、文体用品、办公用品、劳保用品的销售，停车场管理服务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）（具体以工商登记机关登记信息为准）

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
广东哥伦布商业运营管理有限公司	30 万元	现金	认缴	30%
深圳市乐享房地产代理有限公司	70 万元	现金	认缴	70%

四、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

有利于拓展广州哥伦布的业务发展，提升广东哥伦布的综合经营与业务能力，为公司扩大收入来源。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次投资仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，督促子公司不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司本次与他人设立公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

六、备查文件目录

(一)《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2020年2月25日