

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司 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

根据公司整体战略布局规划以及为满足公司未来发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司“银中大管家家政服务有限公司”。具体注册信息以工商登记核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司并购重组业务问答》的相关规定：“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。”

（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

2020年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司银中大管家家政服务有限公司的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交2019年年度股东大会审议。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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

本次投资由银川中房物业集团股份有限公司以自有资金全额出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：银中大管家家政服务有限公司

注册地址：宁夏银川市兴庆区中房富力城小区 D 座 106 室

经营范围：保洁服务；家政服务；油烟管道清洗维护；石材清洁养护；建筑物外立面清洁养护；桶装水配送；室内装修；劳务派遣；搬家拉货；开锁换锁；家电维修保养；甲醛治理及空气净化；门窗修缮及纱窗更换；水电暖急修快修；疏通下水房地产租赁；房屋中介；货物配载、分捡、配送、储存、冷藏、仓储（含冷链仓储）经营和服务；道路普通货物运输；装卸搬运服务；生鲜农产品、水产品、蔬菜、水果、调味品、土特产、饮料、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、米、面、蛋、食用油、豆制品、肉、肉类熟食、日用百货、家用电器、服装及家庭用品，厨房用品，劳保用品、计算机软硬件的销售；苗木、花卉销售；（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
银川中房物业集团股份有限公司	500,000	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资有利于公司社区经营业务进一步拓展，有利于提升企业品牌形象。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日