

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银川中房保安服务有限公司(暂定)，注册地为宁夏回族自治区银川市民族北街 777 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（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，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司银川银中保安服务有限公司的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无回避表决情况。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

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：银川中房保安服务有限公司(暂定)

注册地址：宁夏回族自治区银川市民族北街 777 号

经营范围：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护

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	100 万元	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次投资是为了加速实施公司中长期的战略布局，增强公司业务拓展能力，

提升公司的市场综合竞争能力。本次投资符合公司长期战略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。

（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，从公司的长远发展来看将进一步增强公司综合能力和市场竞争力，扩大公司经营规模、提高公司盈利能力，有利于公司的可持续发展。

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