

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

南通尤力体育科技股份有限公司 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

公司拟在江苏盐城市设立全资子公司南通茂嘉经贸有限公司，主要从事体育用品、体育器材制造与销售。注册资金 200 万元人民币，注册地点在江苏省盐城市，具体以当地市场监督管理部门最终核定信息为准。

（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《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。”因此，公司本次拟设立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

根据《南通尤力体育科技股份有限公司公司章程》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》的相关规定，交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计净资产的 10%，经董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关

于对外投资设立南通茂嘉体育用品有限公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司由公司董事会审议通过后，需报当地市场监督管理部门办理登记手续，全资子公司名称、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南通茂嘉体育用品有限公司

注册地址：江苏盐城市

经营范围：主要从事体育用品、体育器材制造与销售

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
-------	----------	------	-------	-----------

南通尤力体育科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%
----------------	--------------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司南通茂嘉体育用品有限公司（拟定名），注册资本为人民币200万元，持股比例为100%。本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次公司设立全资子公司，因业务发展需要，为更好实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，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

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力；完善经营业务结构，整合并优化资源配置，符合公司战略发展需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《南通尤力体育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日