

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（设立控股子公司）

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

公司拟与甘肃健陇体育产业集团有限公司（以下简称：“甘肃体产集团”，公司持股 16%参股子公司）成立华体健陇体育场馆运营有限公司（以下简称：“华体健陇”）（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为甘肃省兰州市，其中公司拟以货币及股权资产认缴出资 250 万元，购买华体兰州股权完成后，华体兰州成为公司全资子公司，公司以华体兰州 100%股权加现金，总出资不超过 250 万元（其中华体兰州 100%股权出资额以第三方评估价值为准），占华体健陇 50%股权；甘肃体产集团拟以货币及股权资产认缴出资 250 万元，以其全资子公司甘肃奥翔悦动体育产业有限责任公司 100%股权加现金，总出资不超过 250 万元（其中甘肃奥翔悦动体育产业有限责任公司 100%股权出资额以第三方评估价值为准），占华体健陇 50%股权，公司持有华体健陇 50%股权实际控制且合并报表，甘肃奥翔悦动体育产业有限责任公司将在甘肃体产集团出资后纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次设立公司系公司控股子公司，根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全

资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于设立华体健陇体育场馆运营有限公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程第二十五条和公司章程第四十条的规定，本议案无需股东大会审议。根据公司章程第四十条第 22 款，董事会行使下列主要职权：

单笔投资（即账面价值）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（含 10%）的对外投资，或当年累计投资（即账面价值）占公司最近一期经审计净资产的 20%以下（含 20%）的对外投资；

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：甘肃健陇体育产业集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区皋兰路街道民主西路 226 号第 14 层 001 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路街道民主西路 226 号第 14 层 001 室

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：广播电视节目制作经营；房地产开发经营；建设工程施工；旅游业务；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；电影发行；电视剧发行。一般项目：电子竞技俱乐部；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；组织体育表演活动；票务代理服务；体育赛事策划；体育经纪人服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；体育健康服务；养老服务；电竞竞赛组织；体育用品及器材制造；体育用品设备出租；远程健康管理服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；认证咨询；健康咨询服务(不含诊疗服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；游览景区管理；信息系统集成服务；体育中介代理服务；电影摄制服务；体验式拓展活动及策划；非居住房地产租赁；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；信息技术咨询服务；心理咨询服务；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；体育场地设施工程施工；标准化服务；电竞信息科技；体育消费用智能设备制造；电竞赛事策划；服装服饰零售；电竞场馆经营；鞋帽批发；健身休闲活动；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工程和技术研究和试验发展；康复辅具适配服务；工业互联网数据服务；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行)；企业管理；企业管理咨询；酒店管理；物业管理；住房租赁；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；日用百货销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造。

法定代表人：刘晓东

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：甘肃体产集团为公司参股 16% 的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：华体健陇体育场馆运营有限公司（暂定名）

注册地址：甘肃省兰州市

主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品销售；营业性演出；游艺娱乐活动；演出经纪。一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；体育赛事策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体育竞赛组织；体育用品及器材零售；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；会议及展览服务；体育用品及器材批发；户外用品销售；柜台、摊位出租；票务代理服务；体育场地设施工程施工；体育中介代理服务；体育用品设备出租；广告设计、代理；广告制作；体育保障组织；服装服饰零售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
华体股份	货币及股权资产	250 万元	50%	250 万元
甘肃体产集团	货币及股权资产	250 万元	50%	250 万元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和公司持有的其他公司的股权。除股权资产外，其它以现金出资。（其中华体兰州 100% 股权出资额以第三方评估价值为准）。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与甘肃体产集团成立华体健陇体育场馆运营有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为甘肃省兰州市，其中华体股份以股权和货币认缴出资 250 万元，占 50% 股权，甘肃体产集团以股权和货币认缴

出资 250 万元，占 50%股权。

根据拟签署的《投资协议》公司董事会由 5 名成员组成。其中，华体股份委派董事 3 人，甘肃体产集团委派董事 2 人。董事会设董事长一名，由甘肃体产集团委派董事长。董事每届任期三年，董事任期届满可由各股东按照本章程规定的委派名额继续或另行委派。

公司设立完成后，双方可根据各自业务需要，灵活处理报表合并事宜。前期可由华体股份对该公司行使实际控制权并合并报表。故公司可将其纳入合并财务报表。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为推动公司区域性业务布局，拓宽公司业务渠道。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日