

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

广州市城投资产经营管理有限公司（以下简称“广州城投”）与华体体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华体股份”）拟共同设立广州城投华体文化体育发展有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准），注册地为广东省广州市，注册资本 500 万元。其中广州城投持股 51%，出资额 255 万元；华体股份持股 49%，出资额 245 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近十二个月内的投资金额占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例均未达到重大资产重组规定的标准。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

公司已于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立广州城投华体文化体育发展有限公司的议案》，应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及的行政许可尚需报当地工商行政管理部门审批。本次投资设立的公司名称、住所、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市城投资产经营管理有限公司

住所：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号

注册地址：广州市越秀区流花路 117 号内自编 22 号

注册资本：40100 万人民币

主营业务：园区管理服务;商业综合体管理服务;打字复印;供应链管理服务;票务代理服务;市场调查（不含涉外调查）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;酒店管理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;餐饮管理;企业管理咨询;企业管理;体育赛事策划;项目策划与公关服务;票据信息咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业形象策划;礼仪服务;办公服务;体验式拓展活动及策划;企业总部管理;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;休闲观光活动;组织体育表演活动;公园、景区小型设施娱乐活动;婚庆礼仪服务;咨询策划服务;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;停车场服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;物业管理;家具安装和维修服务;对外承包工程;信息技术咨询服务;住房租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互

联网销售（除销售需要许可的商品）；健身休闲活动；旅客票务代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；礼品花卉销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；文具用品零售；医护人员防护用品零售；摩托车及零配件零售；食用农产品零售；水产品零售；电子元器件零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；自行车及零配件零售；珠宝首饰零售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；汽车零配件零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；市政设施管理；城市公园管理；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；技术进出口；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；烟草制品零售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；酒类经营；食品经营；第二类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；生活美容服务

法定代表人：许涛

控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

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：广州城投华体文化体育发展有限公司

注册地址：广东省广州市

主营业务：包括项目策划与公关服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营；体育经纪人服务；组织体育表演活动；体育中介代理服务；体育健康服务；业务培训（不含教育培训）；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；体育用品及器材批发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发；广告服务；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务)。(最终以市场监督管理局核定为准。)

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
广州城投	现金	255 万元	51%	-
华体股份	现金	245 万元	49%	-
合计	-	500 万元	100%	-

(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。

四、对外投资协议的主要内容

广州市城投资产经营管理有限公司与华体体育发展股份有限公司拟共同设立广州城投华体文化体育发展有限公司(暂定名,公司名称以工商最终核定为准),注册地为广东省广州市,注册资本 500 万元。其中广州城投持股 51%,出资额 255 万元;华体股份持股 49%,出资额 245 万元。

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十六次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023年3月24日