

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业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

为了拓展公司新业务，提升公司的竞争能力，根据公司的战略规划，公司(拟用母公司或者公司的全资子公司，具体以实际签署公司为准)与郑州市金水区政府的城市投资公司(拟用郑州市金水控股集团有限公司的下属公司，具体以实际签署公司为准)合资设立参股公司，参股公司名拟为“郑州市金控体育文化产业有限公司”(最终以当地工商部门登记为准)，拟定注册资本 1000 万元人民币。(其中各自占比拟定郑州市金水区政府城市投资公司出资 720 万元人民币，占比 72%，公司出资 280 万元人民币，占比 28%，具体以实际签署协议为准)

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度财务数据尚未经审计。公司 2021 年度经审计的合并财务

报表期末资产总额为 12,057,944.10 元，净资产总额为 10,388,682.15 元，本次对外投资占总资产的比例为 23.22%，占净资产的比例为 26.95%，不构成重大资产重组的标准，所以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

2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，拟主要经营范围是：实业投资、体育场馆开发建设；土地开发（最终以当地工商行政部门登记为准）

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：郑州市金控体育文化产业有限公司（参股公司拟名称）

注册地址：郑州市金水区

主营业务：实业投资；体育场馆开发建设；土地开发

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
郑州市金水区政府的城投公司	现金	720 万元	72%	720 万元
北京耀胜体育产业股份有限公司（或全资子公司）	现金	280 万元	28%	0 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

本次投资资金前期是以认缴的形式出资，分 20 年完成实缴资金，缓解了公司的资金压力。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司(拟用母公司或者公司的全资子公司，具体以实际签署公司为准)与郑州市金水区政府的城投公司(拟用郑州市金水控股集团有限公司的下属公司，具体以实际签署公司为准)合资设立参股公司，参股公司名拟为“郑州市金控体育文化产业有限公司”（最终以当地工商部门登记为准），拟定注册资本 1000 万元人民币。

## 四、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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于公司拓展新业务，提升综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资虽有利于公司进一步提升竞争力，但是仍会存在一定的市场风险及经营风险，公司将不断完善内部管理，加强风险管控，积极有效的防控和应

对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的长期发展和收益具有积极的影响，拓展新的业务领域，提升公司整体综合实力。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日