

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司

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

公司对外投资设立控股子公司江西东景城市运营管理有限公司，注册地为江西省南昌市红谷滩区世贸路699号联泰时代广场1幢A座1715室，法定代表人为王臣，注册资本为人民币500万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。本次属于公司新设控股子公司情况，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

该事项于2023年4月25日经公司第三届董事会第二十四次会议

审议通过，根据《公司章程》及《公司对外投融资管理制度》的规定，本次受让股权事项由公司董事会决定，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门特殊审批。

(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

(一) 自然人

姓名：邵帅

住所：江西省景德镇市珠山区景东大道尚东国际北苑 23 栋 1 单元 702 室

信用情况：否失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江西东景城市运营管理有限公司

注册地：江西省南昌市红谷滩区世贸路 699 号联泰时代广场 1 幢 A 座 1715 室

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，旅游业务，建设工程施工，公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城乡市容管理，物业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发，互联网数据服务，智能控制系统集成，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），商务代理代办服务，市场营销策划，广告设计、代理，国内贸易代理，日用电器修理，工程管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），园区管理服务，供应链管理服务，停车场服务，专业保洁、清洗、消毒服务，城市绿化管理，园林绿化工程施工，花卉绿植租借与代管理，家政服务，居民日常生活服务，单位后勤管理服务，商业综合体管理服务，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），白蚁防治服务，病媒生物防制服务，林业有害生物防治服务，市政设施管理，住房租赁，会议及展览服务，酒店管理，法律咨询（不包括律师事务所业务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
北京东光物业管理股份有限公司	货币	2,550,000	51%	0
邵帅	货币	2,450,000	49%	0

（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

本次投资设立控股子公司，公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司，公司以自有资金出资，出资人民币 2,550,000 元，出资比例 51%；其他投资者邵帅以自有资金出资，出资人民币 2,450,000 元，出资比例 49%。

五、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

为强化公司在江西省区域市场的区域营销能力和本地化运营管理能力，公司决定以控股子公司江西东景城市运营管理有限公司（以下简称“东景城市运营公司”）为平台，与本地化能力较强的合作伙伴形成合作关系。公司拟通过建立利益共同体的方式共同合作拓展江西省物业服务领域市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但仍有可能出现投资的子公司在经营管理方面的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善投资管控机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司行业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务状况和成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023年4月25日