

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

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

公司拟与华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）成立顺德华体体育产业有限公司（以下简称“顺德华体”）（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为广东省佛山市顺德区，注册资本 1000 万人民币。其中公司拟以货币认缴出资 510 万元，占 51% 股权，广东华体拟以货币认缴出资 490 万元，占 49% 股权。顺德华体完成工商注册且取得营业执照后 3 个月内实缴到位人民币 1000 万元，双方按认缴的出资比例缴纳。

（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。

广东华体系公司参股 40% 的参股公司，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设立顺德华体体育产业有限公司的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程第二十五条、第二十六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；

根据公司章程第二十六条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在300万元以上的关联交易，由股东大会审议批准；公司与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，由股东大会审议批准。

综上，本次交易无需提交股东大会审议。

（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：华体（广东）体育产业有限公司

住所：广州市天河区大观南路 36 号之一 312、313（不可作厂房使用）

注册地址：广州市天河区大观南路 36 号之一 312、313（不可作厂房使用）

注册资本：2000 万人民币

主营业务：体育竞赛组织;健身休闲活动;体育保障组织;体育健康服务;体育中介代理服务;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育场地设施工程施工;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;服装服饰批发;体育用品及器材批发;日用品批发;珠宝首饰零售;日用品销售;服装服饰零售;电子产品销售;玩具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;水上运输设备零配件销售;机械设备销售;物联网应用服务;文化场馆管理服务;工业设计服务;专业设计服务;会议及展览服务;项目策划与公关服务;礼仪服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;环境应急治理服务;环境卫生公共设施安装服务;票务代理服务;露营地服务;企业形象策划;水利相关咨询服务;房地产咨询;停车场服务;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;文化用品设备出租;图文设计制作;服装服饰出租;音像制品出租;汽车租赁;安全技术防范系统设计施工服务;广告设计、代理;平面设计;物业管理;休闲观光活动;公园、景区小型设施娱乐活动;租借道具活动;组织文化艺术交流活动;园林绿化工程施工;工程管理服务;市场调查（不含涉外调查）;酒店管理;人工智能公共服务平台技术咨询服务;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;

法定代表人：冯金虎

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：广东华体为公司参股 40%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：顺德华体体育产业有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区

主营业务：包括项目策划与公关服务；体育场馆建设经营及管理（含游泳场所）；投资体育场馆及配套基础设施；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
华体股份	货币	510 万元	51%	510 万元
广东华体	货币	490 万元	49%	490 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。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与华体（广东）体育产业有限公司（以下简称“广东华体”）成立顺德华体体育产业有限公司（以下简称“顺德华体”）（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为广东省佛山市顺德区，注册资本 1000 万人民币。其中公司拟以货币认缴出资 510 万元，占 51% 股权，广东华体拟以货币认缴出资 490 万元，占 49% 股权。顺德华体完成工商注册且取得营业执照后 3 个月内实缴到位人民币 1000 万元，双方按认缴的出资比例缴纳。

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十八次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023年6月30日