

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市会议中心物业管理股份有限公司对外投资设 立参股公司的公告

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

为拓展市场，本公司拟与昆山滨湖新城智慧科技服务有限公司、江苏卉友物业服务有限公司共同出资人民币 1000 万元成立参股公司苏州昆山湖滨科技城市服务有限公司（暂定名）。本公司出资 400 万元人民币，占注册资本的 40%。（以上信息最终经工商行政管理部门核定内容为准）

#### （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》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《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。公司本次投资属于新设参股子公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，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。”根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号：信会师报字[2023]第 ZA11573

号)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 162,333,096.62 元，净资产总额为人民币 68,875,417.21 元。公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 400 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 2.46%、5.81%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此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

公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于发起设立参股公司苏州昆山湖滨科技城市服务有限公司（暂定名）的议案》，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议

### （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：昆山滨湖新城智慧科技服务有限公司

住所：昆山市锦溪镇邵甸港路 328 号 3 号房

注册地址：昆山市锦溪镇邵甸港路 328 号 3 号房

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输（不含危险货物）;发电业务、输电业务、供（配）电业务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;小微型客车租赁经营服务;城市绿化管理;酒店管理;城乡市容管理;市政设施管理;餐饮管理;企业管理;企业管理咨询;不动产登记代理服务;非居住房地产租赁;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;停车场服务;机械设备销售;礼品花卉销售;机械设备租赁;水污染治理;花卉种植;以自有资金从事投资活动;食品销售（仅销售预包装食品）;商业综合体管理服务;医院管理;公共事业管理服务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;婚庆礼仪服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：罗敏峰

控股股东：昆山滨湖新城集团有限公司

实际控制人：昆山市政府国有资产监督管理办公室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏卉友物业服务有限公司

住所：昆山市玉山镇城北花园路 1440 号

注册地址：昆山市玉山镇城北花园路 1440 号

注册资本：1000 万元

主营业务：物业管理服务；建筑物保洁服务；道路保洁服务；酒店管理；会务服务；餐饮管理；婚庆礼仪服务；家政服务；企业管理咨询；房屋中介服务；

自有房屋租赁；机械设备租赁服务；停车场管理服务；机械设备、化工产品（不含危险化学品）、工艺礼品、花卉苗木的销售；河道清淤工程；河道整治工程；机电设备安装工程；室内外装饰工程；楼宇智能化工程；绿化工程；市政工程；消防工程。（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）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：蒋正权

控股股东：蒋正权

实际控制人：蒋正权

关联关系：无关联关系

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：苏州昆山湖滨科技城市服务有限公司

注册地址：江苏省苏州市昆山市

主营业务：物业服务、城市道路养护保洁、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、会议服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品。（以上各项最终以工商登记为准）

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
苏州市会议中	现金	400 万元	40%	200 万元

心物业管理股份有限公司				
昆山滨湖新城智慧科技服务有限公司	现金	350 万元	35%	175 万元
江苏卉友物业服务服务有限公司	现金	250 万元	25%	125 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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与昆山滨湖新城智慧科技服务有限公司（以下简称：昆山滨湖）、江苏卉友物业服务服务有限公司（以下简称：卉友物业），三方共同出资成立苏州昆山湖滨科技城市服务有限公司（暂定名），计划注册资金为 1000 万元，其中公司计划出资 400 万元，占注册资本的 40%，昆山滨湖计划出资 350 万元，占注册资本金的 35%，卉友物业计划出资 250 万元，占注册资本金的 25%。

## 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

本次投资是基于公司市场拓展、增强发展后劲及长远规划，利于经营发展的需要。此次投资也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将持续完善各相关内控制度，并将好的经验传

导给参股公司，协助其完善治理结构、内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提升公司的综合实力。从长远来看，对公司的经营和发展有积极意义。

**六、备查文件目录**

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2023年7月3日