

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司对外投资

设立孙公司的公告

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

子公司陕西海悦生活服务有限公司拟设立控股子公司昆明海悦汇物业有限责任公司，注册地为云南省昆明市呈贡区斗南街道办事处环城西路 299 号机关大院 5 幢 1 单元 101 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，经营范围为清洗、消毒服务；城市绿化管理；销售代理；公共事业管理服务；单位后勤管理服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产经纪；住房租赁；房地产咨询；非居住房地产租赁；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；体育场地设施工程施工；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备修理；计算机及办公设备维修；市政设施管理；集贸市场管理服务；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；咨询策划服务；餐饮器具集中消毒服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交流活动。（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），以上信息具体以呈贡区市场监督管理局核定为准。

(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》之规定，“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。”因此，公司本次拟设立全资孙公司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 7 月 14 日召开了 2023 年 7 月总经理办公会议，会议审议通过了《关于审议陕西海悦生活服务有限公司设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易

根据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》第一百三十三条董事会授权总经理对以下事项行使决策权：单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 15% 的公司对外投资（包括对所投资企业的增资），包括投资设立企业和对所投资企业的增资和股权转让。

根据上述规定，该议案无需提交公司董事会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：昆明海悦汇物业有限责任公司

注册地址：云南省昆明市呈贡区斗南街道办事处环城西路 299 号机关大院 5 幢 1 单元 101 室

主营业务：清洗、消毒服务；城市绿化管理；销售代理；公共事业管理服务；单位后勤管理服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产经纪；住房租赁；房地产咨询；非居住房地产租赁；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；体育场地设施工程施工；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备修理；计算机及办公设备维修；市政设施管理；集贸市场管理服务；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；咨询策划服务；餐饮器具集中消毒服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交流活动。（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）

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
陕西海悦生活服务 有限公司	货币	620,000.00 元	62%	0
昆明纳拓企业管理 咨询有限责任公司	货币	380,000.00 元	38%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

各投资方签署投资协议，共同投资设立昆明海悦汇物业有限责任公司，陕西

海悦生活服务有限公司认缴出资额 62 万元，占公司注册资本 62%，昆明纳拓企业管理咨询有限责任公司认缴出资额 38 万元，占公司注册资本 38%。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展的需要，增强公司竞争力出发做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强管理完善内部控制，以防范可能遇到的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《陕西长安文化商业股份有限公司 2023 年 7 月总经理办公会议决议》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日