

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

补充确认对外投资的公告

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

因经营需要，进一步提高本公司综合竞争力，2023年2月，本公司与苏州莼鲈管理咨询有限公司共同出资设立苏州栖霞物业服务股份有限公司。该公司于2023年2月2日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，法定代表人为朱金宁，本公司占其注册资本的51%，有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。目前该公司未实缴出资。

（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”。故公司本次为新设控股子公司，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8月24日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《补

充确认对外投资》议案。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项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：苏州莼鲈管理咨询有限公司

住所：江苏省苏州市相城区元和街道阳澄湖中路 99 号星云汇生活广场 3 幢 605 室

注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道阳澄湖中路 99 号星云汇生活广场 3 幢 605 室

注册资本：100 万元

主营业务：建设工程施工（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：企业管理咨询；企业管理；物业管理；广告制作；广告设计、代理；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；电子产品销售；五金产品零售；文具用品零售；体育用品及器材批发；养老服务（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：嵇霜艳

控股股东：嵇霜艳

实际控制人：嵇霜艳

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：苏州栖霞物业服务服务有限公司

注册地址：江苏省昆山市巴城镇城北西路 2613-14 号

经营范围：建设工程施工；物业管理；家政服务；商务代理代办服务；城市绿化管理；住房租赁等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南京栖霞建设物业服务股份有限公司	51 万元	现金	认缴	51%
苏州莼鲈管理咨询有限公司	49 万元	现金	认缴	49%

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。目前暂未出资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司与苏州莼鲈管理咨询有限公司共同出资设立苏州栖霞物业服务服务有限公司，注册地为江苏省昆山市巴城镇城北西路 2613-14 号，注册资本为人民币 100 万元，本公司认缴出资人民币 51 万元，占其注册资本的 51%。

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，是基于公司战略规划及公司发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年8月24日