

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，进一步提高公司综合竞争力，南京栖霞建设物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三分公司。公司拟设立全资子公司南京星叶汇物业服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 100 万元。具体以工商行政审批机构审核通过为准。

#### （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》1.2 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”。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 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资》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、拟设立分公司的基本情况

(一) 南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三分公司（具体以工商审批通过为准）

1、分公司名称：南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三分公司

2、分公司公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：许发明

4、分公司经营场所：南京市栖霞区马群街道仙林大道 99 号星叶广场 8 幢 201 室

5、分公司经营范围：物业管理、服务；房产经纪；房屋维修服务；家政服务；商务服务；家装服务花卉租赁；搬家服务；停车场服务；物业信息咨询服务；房屋租赁；社区养老服务；机电维修服务；家电维修服务；绿化养护服务；物业管理顾问咨询服务；电子商务。（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）

## 三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况（具体以工商审批通过为准）

名称：南京星叶汇物业服务有限公司

注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道 99 号星叶广场 8 幢 201 室

主营业务：物业管理、服务；房产经纪；房屋维修服务；家政服务；商务服务；家装服务花卉租赁；搬家服务；停车场服务；物业信息咨询服务；房屋租赁；

社区养老服务；机电维修服务；家电维修服务；绿化养护服务；物业管理顾问咨询服务；电子商务。（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）

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
南京栖霞建设物业服务股份有限公司	货币出资	100 万	100%	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

本次投资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

为更好的配套公司的经营发展，结合市场需求，有助于实现公司长远布局和战略规划。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来

看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

## 五、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六次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2024年1月16日