

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 对外投资变更暨关联交易的公告

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

根据公司发展战略及经营发展的需要，公司于2023年8月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《对外投资暨关联交易》议案，并于2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。本公司拟与厦门五和科技有限公司共同出资设立控股子公司中奥智鑫科技有限公司，注册地址为厦门（公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1000万元，其中中奥体育发展集团股份有限公司占股70%，厦门五和科技有限公司占股30%。本次对外投资构成关联交易，资金来源拟由公司募集资金现金出资。

截至目前，该子公司已完成注册登记，工商核准名称为厦门中奥博智科技有限公司，结合该子公司运营资金需求，各股东已依据股权比例实缴注册资本共计300万元人民币。为了提高资金使用效率，公司拟将本次对外投资资金来源变更为由公司募集资金和自有资金共同出资，股权比例和注册资本金额等不变。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对外投资变更暨关联交易》议案，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，按照《公司章程》等相关规定，本次交易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：厦门五和科技有限公司

住所：厦门市思明区湖滨南路闽南大厦16楼1603室

注册地址：厦门市思明区湖滨南路闽南大厦16楼1603室

注册资本：110万元人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；科普宣传服务；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；配电开关控制设备研发；科技中介服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；

数据处理和存储支持服务；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）；动漫游戏开发；体育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事策划；体育健康服务；组织体育表演活动；体育中介代理服务；会议及展览服务；票务代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；鞋帽批发；服装服饰零售；体育用品设备出租。（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：李悦萌

控股股东：李悦萌

实际控制人：李悦萌

关联关系：厦门五和科技有限公司的股东厦门五和投资建设集团有限公司的控股股东为本公司董事高荣荣。

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：厦门中奥博智科技有限公司

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 299-309 号闽南大厦 1602-3

主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；科技中介服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；文具用品批发；软件销售；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售。（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：

单位：元

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
-------	------	----------	-----------	------

中奥体育发展集团股份有限公司	现金	7,000,000	70%	2,100,000
厦门五和科技有限公司	现金	3,000,000	30%	900,000

（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拟由公司募集资金和自有资金现金出资，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

本公司拟与厦门五和科技有限公司共同投资设立厦门中奥博智科技有限公司，该公司注册资本为 1000 万元人民币，中奥体育发展集团股份有限公司占股 70%，厦门五和科技有限公司占股 30%。

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整体发展战略规划，有助于公司拓展体育培训、体育赛事等业务，对提高企业市场占有率和综合竞争力具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日