

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展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

公司拟与黄山市体感智能科技有限公司成立华体黄山体育文化有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为安徽省黄山市黄山区，注册资本 100 万人民币。其中公司持股 51%，出资额 51 万元，黄山市体感智能科技有限公司持股 49%，出资额 49 万元，采取实缴制。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次设立公司系公司控股子公司，根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》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，故本次交易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 5 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资设立华体黄山体育文化有限公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程第二十五条、第二十六条和公司章程第四十条的规定，本议案无需股东大会审议。根据公司章程第四十条第 22 款，董事会行使下列主要职权：

单笔投资（即账面价值）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（含 10%）的对外投资，或当年累计投资（即账面价值）占公司最近一期经审计净资产的 20%以下（含 20%）的对外投资；

综上，本次交易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：黄山市体感智能科技有限公司

住所：安徽省黄山市黄山区太平湖镇朝阳村西岸文化交流中心 1 栋 101 室

注册地址：安徽省黄山市黄山区太平湖镇朝阳村西岸文化交流中心 1 栋 101 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：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；软件开发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育场地设施工程施工；体育保障组织；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；户外用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；服装服饰出租；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；灯具销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；健身休闲活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：余深龙

控股股东：安徽释颐源健康产业投资有限公司

实际控制人：余深龙

关联关系：无

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：华体黄山体育文化有限公司

注册地址：安徽省黄山市黄山区

主营业务：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育场地设施工程施工；体育保障组织；工程管理服务；工程造价咨询业务；招标投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；户外用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）。最终以市场监督管理局核定为准。

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
华体股份	货币	51 万元	51%	51 万元
黄山市体感智能科技有限公司	货币	49 万元	49%	49 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于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与黄山市体感智能科技有限公司成立华体黄山体育文化有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为安徽省黄山市黄山区，注册资本 100 万人民币。其中公司持股 51%，出资额 51 万元，黄山市体感智能科技有限公司持股 49%，出资额 49 万元，采取实缴制。

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

本次对外投资是为推动公司区域性业务布局，拓宽公司业务渠道。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日