

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-076

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于对外投资参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了满足公司的发展需要，加强在体育信息业务板块的实力，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）与张家港金陵体育产业园开发有限公司、自然人张博光共同投资成立合资公司江苏金动感智能设备有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币 1000 万元。公司以货币形式出资人民币 390 万元，占注册资本的 39%；张家港金陵体育产业园开发有限公司以货币形式出资人民币 210 万元，占注册资本的 21%；自然人张博光先生以货币形式出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%，出资时间为 2028 年 12 月 31 日前。

2、本次对外投资事项经公司 2018 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即可实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：江苏金动感智能设备有限公司（暂定名）

2. 注册资本：1000 万元人民币

3. 股权结构：

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏金陵体育器材股份有限公司	股份有限公司	390	39%
张家港金陵体育产业园开发有限公司	有限责任公司	210	21%

张博光	自然人	400	40%
-----	-----	-----	-----

4. 公司类型：有限责任公司

住 所：江苏省张家港市南丰镇兴园路

营业范围：体育大数据、体育人工智能研发应用；无线通讯与射频设备相关器材设计与开发；运动芯片计时服务；光电感应设备设计与开发；影像识别与影像处理相关软件设计与开发；监控摄影器材及相关监控软件设计与开发、生产、销售。电子计时计分设备研发、生产、销售；电子显示屏、运动训练软件开发、生产、销售；技术开发、技术咨询及技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；竞技及休闲运动场馆应用软件服务；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、除公司以外的投资主体介绍

#### 1. 张博光

姓名：张博光

学历：博士

性别：男

出生年月：1969 年 9 月 12 日

住址：台湾桃园县

张博光先生是台湾中华大学工程科学博士，曾任台湾亚太 RFID 验证中心主任、台湾中华大学通讯系助理教授、现任台湾冠军晶片技术总监、金牌晶片计时系统创办人。

张博光先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

#### 2. 张家港金陵体育产业园开发有限公司

公司名称：张家港金陵体育产业园开发有限公司

注册资本：10000.08 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：江苏省张家港市南丰镇兴园路 99 号

成立日期：2017 年 6 月 16 日

营业期限：2017 年 6 月 16 日——

经营范围：体育产业开发；体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；软件开发；会展服务；设计、制作、代理、发布广告服务；

票务代理；网上销售：体育器材、健身器材；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

张家港金陵体育产业园开发有限公司为公司与张家港裕隆科技创业投资有限公司、自然人吴毅先生的合资公司，公司以货币形式出资人民币 4500.036 万元，占注册资本的 45%。

#### 四、对外投资协议的主要内容

##### 1. 投资金额

合资公司注册资本为人民币 1000 万元。公司以货币形式出资人民币 390 万元，占注册资本的 39%；张家港金陵体育产业园开发有限公司以货币形式出资人民币 210 万元，占注册资本的 21%；自然人张博光先生以货币形式出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。

##### 2. 认缴方式

合作三方按出资比例于 2028 年 12 月 31 日前（含当日）将全部出资款缴足。

##### 3. 组织机构

公司设董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。

公司不设监事会，设监事 1 人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1. 投资的目的

公司投资设立合资公司江苏金动感智能设备有限公司（暂定名）主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，加强金陵体育在体育信息业务板块上的实力。

##### 2. 存在的风险

合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

##### 3. 对公司的影响

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日