

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-100

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，拓宽公司在体育产业的产业链布局，公司拟与北京安司源科技有限公司、北京富荣高科技有限公司、上海高兰投资合伙企业（有限合伙）及深圳市金湘源投资有限公司、自然人胡科、自然人张秀彦共同投资成立合资公司金陵乐彩（北京）科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币 5000 万元，公司以货币形式出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%；北京安司源科技有限公司以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；北京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%；上海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币 250 万元，占注册资本的 5%；自然人胡科以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；自然人张秀彦以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%。

2、本次对外投资事项经公司 2018 年 9 月 5 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。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：金陵乐彩（北京）科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 5000 万元

3、出资情况：公司以货币形式出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%；北京

安司源科技有限公司以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；北京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%；上海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币 250 万元，占注册资本的 5%；自然人胡科以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；自然人张秀彦以货币形式出资人民币 750 万元，占注册资本的 15%；。

4、出资期限：

根据公司运营需要各方按比例出资。

5、公司类型：有限责任公司

6、营业范围：技术推广服务；组织文化艺术交流活动；无线数据终端的研发；会议服务；软件开发；从事互联网文化活动；体育运动项目经营；经济贸易咨询；销售电子产品、体育用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；产品设计、网页设计、美术设计、电脑图文设计制作，电子产品、电子元器件、通讯设备、机电设备及配件。

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、公司名称：北京安司源科技有限公司

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：胡科

公司类型：有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 11 层 1101 内 06D 室

注册日期：2018 年 7 月 20 日

营业期限：2018 年 7 月 20 日至 2048 年 7 月 19 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；经济贸易咨询。

2、公司名称：北京富荣高科技有限公司

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：胡科

公司类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区北小马厂 6 号 6 层 616 室

注册日期：2017 年 4 月 14 日

营业期限：2017 年 4 月 14 日至 2037 年 4 月 13 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

3、公司名称：上海高兰投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：200 万元

法定代表人：隋英祥

企业类型：有限合伙企业

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-294 室

注册日期：2013 年 12 月 4 日

营业期限：2013 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日

经营范围：投资、投资管理及投资咨询。

4、公司名称：深圳市金湘源投资有限公司

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：杨向阳

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市罗湖区南湖路庆安大厦 2405K

注册日期：2007 年 9 月 3 日

营业期限：长期

经营范围：投资兴办实业；投资咨询；计算机软硬件开发；电子产品的购销；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。

5、姓名：胡科

性别：男

出生年月：1973 年 2 月 5 日

现任北京富荣高科技有限公司执行董事，胡科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。

6、姓名：张秀彦

性别：女

出生年月：1966年3月5日

现任北京正龙置业有限公司董事长，张秀彦女士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。

四、协议的主要内容

1、出资情况：公司以货币形式出资人民币1500万元，占注册资本的30%；北京安司源科技有限公司以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；北京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；上海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币250万元，占注册资本的5%；自然人胡科以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；自然人张秀彦以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；。

2、出资期限：

根据公司运营需要各方按比例出资。

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金陵乐彩（北京）科技有限公司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，拓宽公司在体育产业的产业链布局。

2、存在的风险

合资公司为新成立公司，审批和经营过程中可能存在政策风险、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9月5日