

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-013

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）拟与自然人陈惠华先生共同投资成立控股子公司张家港金陵教育产业有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），控股子公司注册资本为人民币 2000 万元，出资时间为 2019 年 12 月 31 日前。

2、本次对外投资事项经公司 2019 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过。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：张家港金陵教育产业有限公司（暂定名）

2. 注册资本：2000 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	1300	65
陈惠华	自然人	700	35
合计		2000	100

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东侧

营业范围：教学设备、办公家具、健身器材、人造草坪、电子显示屏、体育场馆设施、舞台演艺设备及设施、测量仪器的研发、销售、安装；教学用模型及教具、教学专用仪器、儿童玩具、木制家具、木质地板、金属家具、实验用玻璃仪器、体育器材及配件、训练健身器材、电子器件、显示器件、文教办公用品。（国家禁止或涉及

行政审批的货物和技术进出口除外)

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. 陈惠华

学历：本科

性别：男

出生年月：1974年8月7日

住址：江苏省张家港市乐余镇

陈惠华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。

四、对外投资协议的主要内容

1. 投资金额

控股子公司注册资本为人民币2000万元。

公司以货币形式出资人民币1300万，占注册资本的65%；自然人陈惠华先生以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2049年12月31日前。

2. 认缴方式

合作双方按出资比例于2049年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至控股子公司开立的银行账户。

3. 组织机构

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

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。

公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。总经理为公司法定代表人。

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

公司投资设立控股子公司张家港金陵教育产业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，拓宽大体育产业布局。

2. 存在的风险

控股子公司为新成立公司，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。控股子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。本次控股子公司的设立，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

2019年3月12日