

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-019

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

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”）拟与自然人李利先生、自然人周昊颐女士共同投资成立合资公司苏州金陵东方智能装备制造有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币 1000 万元，出资时间为 2029 年 12 月 31 日前。

2、本次对外投资事项经公司 2019 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审议通过后即可实施。

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：苏州金陵东方智能装备制造有限公司（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 （上市）	350	35
李利	自然人	450	45
周昊颐	自然人	200	20
合计		1000	100

4. 公司类型：有限责任公司

住所：张家港市南丰镇兴园路 99 号

营业范围：影视设备、舞美装置、文体设备、公共座椅、可伸缩活动看台、舞台

灯光、音响、舞台机械、可移动金属结构、通用及非标电机设备的设计、制造、销售和技术服务；电气设备的集成和服务；智能化工程的设计、施工及技术与管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）

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. 李利

学历：博士

性别：男

出生年月：1971年4月7日

住址：北京市朝阳区

李利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. 周昊颐

学历：本科

性别：女

出生年月：1992年12月23日

住址：江苏省张家港市杨舍镇

周昊颐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、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350万，占注册资本的35%；自然人李利先生以货币形式出资人民币450万元，占注册资本的45%；自然人周昊颐女士以货币形式出资人民币200万元，占注册资本的20%；出资时间为2029年12月31日前。

2. 认缴方式

合作双方按出资比例于2029年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至合资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。

公司不设监事会，设监事 1 人，由公司股东会选举产生。

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苏州金陵东方智能装备制造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

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

2019 年 4 月 11 日