

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-129

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，拓宽大体育产业布局，江苏金陵体育器材股份有限公司拟与张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以及自然人周毅先生共同投资成立合资公司金陵云体育有限公司，合资公司注册资本为人民币 5000 万元，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 10 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资交易金额达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后需提交股东大会审核通过方可实施。

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：金陵云体育有限公司

2. 注册资本：5000 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（%）	出资方式	资金来源
江苏金陵体育器材股份有限公司	股份有限公司	1750	35%	货币	自有资金
张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	1500	30%	货币	自有资金

嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	1250	25%	货币	自有资金
周毅	自然人	500	10%	货币	自有资金

4. 公司类型：有限责任公司

住 所：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道归谷二路 111 号 1 幢 401-28 室

营业范围：体育运动项目经营，体育场馆建设、管理与经营，体育培训，组织、策划、管理体育赛事，体育项目投资与咨询，文化与体育用品的租赁与销售，日用品的销售，计算机技术开发、技术咨询、技术服务、网络工程、系统集成服务，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，设计、制作、代理、发布广告，承办展览展示活动、组织文体艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展）

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. 张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：2710 万元人民币

公司类型：有限合伙企业

住所：张家港保税区金港路 18 号

注册日期：2015 年 03 月 24 日

营业期限：2015 年 03 月 24 日至 2020 年 03 月 24 日

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（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）

2. 嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限合伙企业

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号

成立日期：2018 年 01 月 16 日

营业期限：2018 年 01 月 16 日至 2027 年 01 月 15 日

经营范围：实业投资、投资管理。（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）

3. 周毅

学历：硕士

性别：男

出生年月：1978 年 6 月

住址：江苏省苏州市工业园区通园路

周毅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

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 1750 万，占注册资本的 35%；张家港保税区隆元投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%；嘉兴宜贵投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币 1250 万元，占注册资本的 25%；自然人周毅先生以货币形式出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%，出资时间为 2028 年 12 月 31 日前。

2. 认缴方式

合作双方按出资比例于 2028 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。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。董事长为公司法定代表人。

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

公司投资设立合资公司金陵云体育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

2018年11月30日