

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-065

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

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，拓宽体育培训业务板块，布局大体育产业，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”）拟与南通市动蚁体育文化发展有限公司（以下简称“动蚁文化”）共同投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（最终以工商核准的名称为准），控股子公司注册资本为人民币 500 万元，出资时间为 2025 年 12 月 31 日前。

2、本次对外投资事项经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。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：苏州金陵体育发展有限公司（暂定名）

2. 注册资本：500 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（%） |
|------|--------|---------|---------|
| 金陵体育 | 股份有限公司 | 325.00 | 65.00% |
| 动蚁文化 | 有限公司 | 175.00 | 35.00% |
| 合计 | | 500.00 | 100.00% |

4. 公司类型：有限责任公司

住 所：江苏省张家港市南丰镇

营业范围：主营业务为从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）、小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、体育赛事策划、体育竞赛组织、体育保障组织、体育中介代理服务、体育健康服务、组织体育表演活动、体育经纪人服务、户外用品销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、国内贸易代理、纺织、服装及家庭用品批发、服装服饰零售、日用品销售、互联网销售（除销售需要许可的商品）、数字内容制作服务（不含出版发行）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、票务代理服务、专业设计服务、健身休闲活动、广告设计、代理、广告发布、广告制作、文具用品零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、体育用品及器材零售、体育用品设备出租、食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）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

动蚁文化，系一家按照中国法律设立的有限公司，住所为启东市汇龙镇天鼎广场71-1号门面，注册资本为50.00万元，法定代表人为邱帅程。经查询中国执行信息公开网，动蚁文化不是失信执行人。

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500.00万元。公司以货币形式出资人民币325.00万元，占注册资本的65%；南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币175.00万元，占注册资本的35%；出资时间为2025年12月31日前。

2. 认缴方式

合作双方按出资比例于2025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。

公司的组织形式应为有限责任公司。甲乙双方对公司的义务、责任、债务和亏损所承担的责任，应以各自在中国法律要求的期限内对公司认缴的出资额为限；甲乙双方应按所持公司注册资本的比例分享公司的利润并承担亏损和风险；

公司设执行董事1名，甲方提名。公司设总经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对董事负责。

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

公司投资设立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身对体育培训和场馆运营业务发展的需要，布局大体育产业。

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

2023年10月24日