

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-085

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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，加强在体育服务业务板块的实力，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）与北京京奥体育科技发展有限公司（以下简称“京奥体育”）拟共同投资设立合资公司元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）。合资公司注册资本为人民币 8571 万元。本公司使用自有资金出资人民币 3000 万元，占注册资本的 35%；京奥体育使用自有资金出资人民币 5571 万元，占注册资本的 65%。

2、本次对外投资事项经公司 2018 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。本次投资交易尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，审核通过后方可实施。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合资方的基本情况

公司名称：北京京奥体育科技发展有限公司

注册时间：2014 年 11 月 21 日

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

注册资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王军

社会统一信用代码：91110101318287988H

注册地址：北京市东城区光明路 13 号 12 号楼 3009 房间

主要经营许可经营项目：技术开发；技术转让；技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；维修电子产品；租赁体育用品；体育项目运营（不含高危险性体

育项目)；销售计算机、软件及辅助设备、健身器材；零售电子产品、机械设备。

北京京奥体育科技发展有限公司与金陵体育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。

三、合资公司的基本情况介绍

公司名称：元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）

注册资本：8571 万元人民币。本公司使用自有资金出资人民币 3000 万元，占注册资本的 35%；京奥体育使用自有资金出资人民币 5571 万元，占注册资本的 65%。

公司类型：有限责任公司

经营范围（拟）：技术开发；技术转让；技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；维修电子产品；租赁体育用品；体育项目运营（不含高危险性体育项目）；销售计算机、软件及辅助设备、健身器材；零售电子产品、机械设备。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、投资金额

本公司使用自有资金出资人民币 3000 万元，占注册资本的 35%；京奥体育使用自有资金出资人民币 5571 万元，占注册资本的 65%。

2、支付方式

双方同意注册资金分期到位，以自有资金按比例以货币形式缴足。

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。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。

公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。

公司不设监事会，设监事 1 人。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元动未来（北京）科技有限公司（暂定名）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，加强金陵体育在体育服务业务板块上的实力。

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8月17日