

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-058

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：苏州金陵材料工程科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

●投资金额：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”）拟与张家港东泰运动用品有限公司（以下简称“东泰运动”）投资成立合资公司苏州金陵材料工程科技有限公司（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 2000 万元，出资时间 2038 年 5 月 8 日前。其中公司拟以现金方式出资人民币 1200 万元。

●本次对外投资事项经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。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。

●本次对外投资事项不构成重大资产重组。

●特别风险提示：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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了满足公司塑胶场地产品的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与东泰运动投资成立合资公司苏州金陵材料工程科技有限公司（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 2000 万元，出资时间为 2038 年 5

月 8 日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司 60%的股权，东泰运动将持有合资公司 40%的股权，本次对外投资不构成关联交易。

2、本次对外投资事项经公司 2021 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。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：苏州金陵材料工程科技有限公司（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 （上市）	1200	60
张家港东泰运动用品有限公司	有限责任公司	800	40
合计		2000	100

4. 公司类型：有限公司

5. 住所：江苏省张家港市东沙街道人民西路

6. 营业范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；体育场地设施工程施工；体育健康服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育消费用智能设备制造；体育用品及器材制造；体育赛事策划；户外用品销售；地板制造；健身休闲活动；软件开发；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；新材料技术推广服务；制鞋原辅材料制造；制鞋原辅材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）具体以工商核准为准。

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

名称：张家港东泰运动用品有限公司

统一社会信用代码：91320582727428729T

注册资本：1000 万元人民币

类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 4 月 17 日

法定代表人：陆海燕

营业期限：2001 年 4 月 17 日至*****

营业范围：体育用品制造，加工、销售；运动场地用塑胶制造、销售；生产各类鞋用材料；体育场地设施、体育用品设备租赁、安装、维修；体育场地设施工程；网上销售；体育用品、健身器材；设计制作、代理发布广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

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 2000 万元。

公司以货币形式出资人民币 1200 万，占注册资本的 60%；东泰运动以货币形式出资人民币 800 万元，占注册资本的 40%，出资时间为 2038 年 5 月 8 日前。

2. 认缴方式

合作双方按出资比例于 2038 年 5 月 8 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. 机构及其产生办法、职权、议事规则

公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换执行董事，选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
- （三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；
- （四）审议批准执行董事的报告；
- （五）审议批准监事的报告；
- （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （九）对发行公司债券作出决议；
- （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十一）修改公司章程：对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

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材料工程科技有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身塑胶场地业务发展的需要，进一步拓宽大体育产业的布局。

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

2021年5月25日