

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-080

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

合资公司中文名称为：海南金奥体育科技有限公司（以下简称“海南金奥”），英文名称为：Hainan JinAo Sports Technology Co., Ltd.（暂定，以审批和登记机关登记的为准）。

●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 ABEO 合资成立海南金奥，海南金奥投资总额为人民币壹仟万元整（10,000,000 元），注册资本为人民币柒佰万元整（人民币 7,000,000 元），公司持股比例为 51%，ABEO 持股比例为 49%。

●本次对外投资事项经公司 2021 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。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：子公司海南金奥为新成立公司，可能存在业务拓展不及预期、合作分歧及公司管理不规范等风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

ABEO 是国际市场上领先的 B2B 体育和休闲设备公司，已经在巴黎证券交易所上市，其旗下多款产品与公司现有的业务能形成业务互补。金陵体育是一家在中国市场上领

先的体育公司，有着广泛的关键市场客户群基础，在各个省份都有悠久的历史，并且拥有较大的销售队伍。为能实现共赢的合作目标，双方拟成立合资公司在国内独家销售特定的 ABEO 产品，此举除充分发挥公司在中国市场的优势外，还可以拓宽公司大体育产业的布局及产品竞争力的升级。

2、本次对外投资事项经公司 2021 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。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：海南金奥体育科技有限公司（暂定名）

Hainan JinAo Sports Technology Co., Ltd.（暂定名）

2、注册资本：700 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（%）	资金来源
金陵体育	股份有限公司（上市）	357	51.00%	自有
ABEO	其他	343	49.00%	自有
合计	—	700	100.00%	—

4、公司类型：有限公司

5、合资公司注册地址为：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼四层 1001（以审批和登记机关登记的为准）

6、合资公司经营地址为：中国上海市青浦区虹桥世界中心 D3 2 楼

7、营业范围：体育器材、体育休闲器材、攀岩设施和器材、蹦床设施、健身器材、体育教育器材，更衣室器材、隔间及储物柜的销售、安装和进口；体育赛事策划；组织体育比赛（以审批和登记机关登记的为准）。

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

公司名称：ABEO

工商注册号：379 137 524R. C. S. Vesoul

注册日期：2002 年 11 月 20 日

法律形式：设有董事会的股份有限公司

注册资本：5,635,658.25 欧元

注册地址：70190Rioz 市本杰明富兰克林路 6 号邮箱 10

法人持续时间：至 2089 年 9 月 6 日

营业年度截止日期：3 月 31 日

成立于法国，ABEO 是国际市场上领先的体育和休闲设备公司。旗下拥有超过 20 个子品牌，涵盖体育器材、体育娱乐器材、更衣室等多个领域，为奥运会、锦标赛的长期合作伙伴。ABEO 目前在巴黎证券交易所上市。

四、对外投资协议的主要内容

1、投资金额

投资总额为人民币壹仟万元整（10,000,000 元），注册资本为人民币 700 万元。

ABEO 将拥有合资公司百分之四十九（49%）的注册资本；公司将拥有合资公司百分之五十一（51%）的注册资本，ABEO 以货币形式认缴出资 343 万元（叁佰肆拾叁万元）人民币，以等值欧元现汇出资，于执照日期后三十（30）天内缴足。公司以货币形式认缴出资 357 万元（叁佰伍拾柒万元）人民币，于执照日期后三十（30）天内缴足。

2、认缴方式

合作双方按出资比例于执照日期后三十（30）天内以现金方式缴足。

3、合资公司独家经销以下产品范围：

合资公司在中国独家销售已获批准、待批或正在申请的与以下商标有关的产品：Entre-Prises、Clip' N Climb、Fun Spot、Meta/Suffixe、Schelde、Cannice、Spieth 、Spieth America (SA) 和 Janssen-Fritsen，产品范围将覆盖攀岩、蹦床、更衣室、团体运动（如篮球、体操）等。

4、治理结构

(1) 组织架构：公司设股东会、董事会、监事和总经理。

(2) 董事会的设立

合资公司董事会应于执照日期起开始履行职责。第一届董事会会议应由董事长在执照日期后 30 日内召集。

(3) 董事会的组成

董事会由 3 名董事组成，包括 1 名董事长，1 名副董事长，任期 3 年。ABEO 任命和替换 1 名董事，金陵任命和替换 1 名董事，最后 1 名由双方共同提名。

(4) 股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的最高权力机构。

(5) 合资公司应任命 2 名监事，1 名由 ABEO 任命，1 名由金陵任命。双方明确，董事、总经理或副经理不得兼任监事。

(6) 合资公司设一名总经理，由 ABEO 指定，合资公司董事会对其任命和罢免。

5、违约条款

因对合资合同的根本违约致使合资公司或任何一方发生费用或支出或负担额外的义务（包括任何付款义务）、或者蒙受任何损失（包括利润损失），违约方须赔偿合资公司和/或非违约方其所承担的费用、支出、付款义务或遭受的损失。

6、生效条件及时间

双方签署盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。

7、其他重要条款

此外，ABEO 将授予合资公司在中国使用 ABEO 的商标并将授予合资公司在中国独家销售特定 ABEO 产品的权利。

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

公司投资设立海南金奥主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身产品品类扩充的需要，也以便进一步拓宽公司大体育产业的布局。

2、存在的风险

合资公司为新成立公司，可能存在业务拓展不及预期、合作分歧及公司管理不规范。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，金额较小，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从目前来看，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正面的积极意义。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

2、第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会

2021年7月19日