

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于下属企业对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2020年6月16日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于下属企业对外投资的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“九方资管”）投资设立南昌市九方商业服务有限责任公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币50万元，以现金方式一次性出资。

本次交易不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成公司重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、公司名称：深圳市中航九方资产管理有限公司

2、基本情况：九方资管成立于2011年8月2日，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚达大厦附五层，法定代表人为石正林，注册资本为人民币3,000万元，经营范围是：资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；房地产经纪；物业服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺美术品、摄影艺术品、金银首饰的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；劳务派遣（不含人才中介服务、劳动职业介绍及其它限制项目）。

3、股权结构：公司持有100%股权。

4、主要财务数据：

截至2019年12月31日，九方资管经审计的总资产为5,753.33万元，净资

产为 4,289.91 万元，2019 年 1-12 月实现营业总收入为 6,450.33 万元，净利润为 577.28 万元。

5、经公司查询，九方资管不存在交易主体为失信责任主体的情形。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：南昌市九方商业服务有限责任公司（暂定名，以工商登记核准名为准）；

2、注册资本：人民币 50 万元；

3、出资方式：现金出资，一次性支付到位；

4、股权结构：九方资管持有 100% 股权；

5、经营范围：房屋租赁；物业服务；停车服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；日用百货、纺织、服装、文化体育用品、仪表仪器、五金交电、家具、工艺品、金银首饰的销售；劳务派遣。（以工商登记为准）

6、其他说明：2020 年 6 月 1 日，江西凯博房地产开发有限公司与九方资管签订了委托管理合同，将其持有的南昌市安义县赣电华府项目中约 2.2 万平方米购物中心部分委托给九方资管进行运营管理，该购物中心项目目前尚处于前期开发建设阶段。

根据安义县赣电华府项目所在地块条件和合作方要求，九方资管拟在安义县当地设立独资子公司，负责上述购物中心的筹备运营。

四、对公司的影响

公司下属企业九方资管投资设立独资公司，有利于推进前述赣电华府项目购物中心的委托管理合作，符合市场多样化发展的需求，进一步拓展南昌区域的商业资产运营业务，积极践行公司轻资产拓展模式。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十七日