

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）股份有限公司 关于追认对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司经营发展需要，公司董事会同意追认设立广东全资子公司广东第一物业服务服务有限公司的事项。公司以认缴方式设立全资子公司，注册资本为人民币 5,000 万元，注册地址为广州市越秀区农林下路 40 号八楼 F12 房。公司的经营范围为物业管理。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2018年12月26日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认设立广东全资子公司的议案》，表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司（法人独资）

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

公司以现金形式设立全资子公司，资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广东第一物业服务有限公司

注册地：广州市越秀区农林下路40号八楼F12房

经营范围：物业管理（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

### 3、公司股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（人民币）	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
第一物业（北京）股份有限公司	50,000,000.00	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司将通过设立全资子公司拓展物业管理项目，有助于扩大公司规模，提升公司盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司符合公司的业务发展目标，同时也存在一定的市场经营风险，公司将完善各项内控制度及相关投后管理措施，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是从公司业务长远发展战略考虑，进一步扩大公司的物业管理面积，同时也将提升公司的综合竞争力和盈利规模，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

### 四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月28日