

证券代码：871385

证券简称：永升物业

主办券商：东方花旗

上海永升物业管理股份有限公司 关于成立合资子公司的公告

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

上海永升物业管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东金鲁班投资有限公司共同出资，设立控股子公司山东鲁班永升物业管理有限公司，注册地为山东省济南市，注册资本为500万元人民币。其中，公司拟以自有资金出资人民币350万元，占注册资本的70%，山东金鲁班投资有限公司出资人民币150万元，占注册资本的30%。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2018年1月19日，公司在会议室以现场结合通讯表决方式召开第一届董事会第12次临时会议，会议审议通过了《关于公司与山东金鲁班投资有限公司成立合资子公司的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资主要围绕公司主营业务发展，不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：山东金鲁班投资有限公司

注册地址：山东省济南市历下区转山西路1-17号306室

主要办公地点：山东省济南市历下区转山西路1-17号306室

法定代表人姓名：张晓波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：贰亿元整

营业执照号：913700000996686247

主营业务：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与销售；企业营销策划；企业管理咨询；市场营销策划；文化艺术交流策划；非学历性职业技能培训。（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）

与本公司是否存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

- 1、本次对外投资的出资方式为人民币；
- 2、本次对外投资的出资说明：公司自有资金出资。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山东鲁班永升物业管理有限公司

注册地：山东省济南市

经营范围：物业管理；停车服务；房地产经纪；销售建材、装潢材料；餐饮服务。（最终以工商行政机关核准登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	股权比例
上海永升物业管理股份有限公司	人民币	3, 500, 000. 00	70. 00%
山东金鲁班投资有限公司	人民币	1, 500, 000. 00	30. 00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为提高公司物业管理业务发展速度和规模，拓宽经营业务的范围，提高整体盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司，可能存在市场、管理、经营等方面的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金来源为公司自有闲置资金，不会对公司日常经营产生不利影响。若实现预期经营业绩，将对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展。

五、备查文件目录

《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第 12 次临时会议决议》
特此公告。

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日