

证券代码：872978

证券简称：荣鑫物业

主办券商：新时代证券

西安荣鑫物业管理股份有限公司 对外投资公告

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

公司拟与西安航空城艾维申现代服务有限公司、西安市航空基地新舟置业有限公司共同出资成立合资公司（原拟定名称：阎良艾鑫城市服务有限公司，协议签署拟定名称为：西安艾维申航空物业服务有限责任公司，由于工商登记名字无法注册的问题，因此更改原拟定名称）（以下简称“合资公司”，公司名称最终以工商注册登记为准）。合资公司注册资本为人民币 300 万元，其中，公司持股 49%；西安航空城艾维申现代服务有限公司持股 40%，西安市航空基地新舟置业有限公司持股 11%。公司与西安航空城艾维申现代服务有限公司、西安市航空基地新舟置业有限公司以认缴方式按各自比例出资。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

对外投资属于收购股份，公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额为人民币 75,421,716.15 元，净资产为人民币 29,395,495.22 元，此次对外投资款占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额比例为 1.95%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末净资产总额比例为 5%，未达到 50%。故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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，合资公司的成立已在 2019 年 7 月 2 日召开的第一届第十二次董事会会议

上通过，2019年7月22日召开的2019年第四次临时股东会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

上述公司的设立需要经工商行政管理部门核准登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：西安航空城艾维申现代服务有限公司

住所：无

注册地址：西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天六路7号
航空科技大厦B10

企业类型：商务服务业

法定代表人（如适用）：姚旭光

实际控制人：西安航空城建设发展（集团）有限公司

主营业务：劳务派遣、企业人力资源的咨询服务等

注册资本：40,000,000

(二) 法人及其他经济组织

名称：西安市航空基地新舟置业有限公司

住所：无

注册地址：西安市航空基地蓝天路7号航空科技大厦B02-3

企业类型：专业技术服务业

法定代表人：张立伟

实际控制人：西安航空城建设发展（集团）有限公司

主营业务：房地产开发、销售；物业管理、置业咨询

注册资本：325,000,000

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式：

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、投资标的基本情况（最终以工商注册为准）

名称：西安艾维申航空物业服务有限责任公司

注册地：暂无

经营范围：物业管理

公司及各投资人、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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
西安荣鑫物业管理股份有限公司	1,470,000	货币	认缴	49%
西安航空城艾维申现代服务有限公司	1,200,000	货币	认缴	40%

司				
西安航空城 建设发展 (集团)有 限公司	330,000	货币	认缴	11%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与西安航空城艾维申现代服务有限公司、西安市航空基地新舟置业有限公司共同出资成立合资公司西安艾维申航空物业服务有限责任公司（以下简称“合资公司”，公司名称最终以工商注册登记为准）。合资公司注册资本为人民币 300 万元，其中，公司持股 49%；西安航空城艾维申现代服务有限公司持股 40%，西安市航空基地新舟置业有限公司持股 11%。公司与西安航空城艾维申现代服务有限公司、西安市航空基地新舟置业有限公司以认缴方式按各自比例出资。

五、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

拓宽公司发展的业务板块，增加公司的造血机能，增加公司的利润值，为股东创造更多的利益，促进企业更好的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将进一步完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善

内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的发展规划，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

设立有限责任公司出资合作协议书

西安荣鑫物业管理股份有限公司

董事会

2019年7月22日