

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司对外投资设立控股子公司 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

根据经营发展需要，公司拟与自然人褚晓杰共同出资，设立控股子公司江阴德诚四方水中运动与康复科技有限公司，注册地址为江阴市东外环路 267 号，注册资本为人民币 800 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本的 75%；褚晓杰出资 200 万元，占注册资本的 25%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：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。因此，公司本次新设控股子公司事项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

公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 22 日表决通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意设立控股子公司。根据《公司章程》及《公

司对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 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

1. 自然人

姓名：褚晓杰

住所：江苏省江阴市

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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江阴德诚四方水中运动与康复科技有限公司

注册地：江阴市东外环路 267 号

经营范围：从事水中运动与康复领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、市场调研；运动器材、健身器材、康复器材、其他体育用品及器材、计算机软硬件的研究、开发、销售；游泳场馆服务；康复中心管理服务；体育运动项目经营；健身服务；运动与健康咨询服务；体育活动培训；面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)；体育赛事、文化艺术交流活动的组织与策划；会议及展览展示服务。(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)

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
江阴四方游泳康复产业股份有限公司	600 万元	货币	认缴	75%
褚晓杰	200 万元	货币	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，公司拟与自然人褚晓杰共同出资，设立控股子公司江阴德诚四方水中运动与康复科技有限公司，注册地址为江阴市东外环路 267 号，注册资本为人民币 800 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本的 75%；褚晓杰出资 200 万元，占注册资本的 25%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，有利于公司综合竞争力的提升，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日