

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2017-039

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加快公司发展，提高企业综合性运营管理及营销能力，吸引高端国际化人才，增强企业核心竞争力，保持市场领先优势，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于2017年5月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》，同意公司关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房。具体情况如下：

一、交易概述

1、公司本次拟设立全资子公司为金陵体育产业（上海）有限公司（暂定名），注册资本10000.08万元。设立全资子公司的资金来源是公司自有资产，该全资子公司将拓展公司的业务，符合公司长远发展利益，有利于公司适应多元化市场格局，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

2、公司拟使用自有资金购买上海虹桥枢纽附近诸光路1588弄608号2层（预测建筑面积约 1684.42平方米），购置成本不超过 7600万元，交易价格是依照上海当地的市场价格进行作价，符合上海房地产市场价格行情，交易价格公允。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资不属于董事会审批权限范围内，需提交股东大会审议。

4、该事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的名称：上海恺泰房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：913101180781007061

3、法定代表人：徐荣璞

4、注册资本：201000万人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、住所：上海市青浦区沪青平公路1362号1幢1层D区168室

7、经营范围：房地产开发及经营。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的位于上海虹桥枢纽附近，诸光路1588弄608号2层，建筑面积约1684.42平方米。

四、交易对公司的影响

1、区域优势

本次拟购买运营管理用办公场地位于上海市虹桥枢纽附近，上海地处长江三角洲东缘，位于我国南北海岸的中心，长江由此入海，交通便利，腹地广阔，地理位置优越。上海市作为我国经济中心，对周边有辐射、扩散、示范和带动的核心作用和服务作用，长三角地区形成以上海为技术龙头，辐射周边地区，带动周边经济共同发展的格局。另外上海具有享誉中外的城市品牌和快速发展的产业区位优势，成就了上海具有全球化的战略位置。公司通过在上海虹桥枢纽附近建立综合化的运营管理中心，将充分利用上海的区域优势和技术优势，形成以上海为出口，辐射华东、服务全国、进军全球的综合化运营管理战略，提升公司对市场前沿需求的敏锐度，提速公司对下游客户服务要求的响应度，提高公司在先进技术领域的竞争力。

2、有助于引进高端人才，提升综合性运营管理能力

公司始终坚持人才是企业发展的核心要素。上海不但是我国的经济中心，更是我国的人才资源库，上海汇集了众多来自世界各地、各行各业的精英人才，重点院校的云集为企业吸引和培养优秀人才提供了丰富的资源。公司购买上海运营管理用办公场地后，将用于综合化运营管理场所的建立，从管理、营销、技术、服务等多维度提高公司的运营能力，并充分依托上海高端人才集中的优势，不断引进高端人才，充实运营团队，成立一支高素质的综合管理团队，建设一支对市场敏锐的营销团队，培养一支技术过硬的技术研发团队，形成一支高效的服务支持团队，从而整体上提升公司的综合运营管理能力，为公司进一步发展奠定人才领先的优势。

五、公司董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司在上海设立全资子公司

并在上海购置办公用房的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》，监事会认为：本次交易有利于提高公司综合性运营管理及营销能力，有利于公司可持续发展战略，不存在损害公司股东利益的情况，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见说明

独立董事认为：1. 设立全资子公司的决定是出于公司经营发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2. 公司本次使用自筹资金向上海恺泰房地产开发有限公司购买办公用房，是基于公司业务发展的需要，公司与出售方上海恺泰房地产开发有限公司不存在关联关系，本次交易属于非关联交易，亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易作价公平合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

基于以上审查结果，我们同意公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房，并同意将《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第四次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第四会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2017年05月22日