

## 浙江东南网架股份有限公司

### 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

为充分享受长三角区域一体化会展产业大发展的市场红利，进一步提升公司战略布局，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州市城东新城建设投资有限公司（以下简称“城东新城”）、杭州市会展旅业有限公司（以下简称“杭州旅业”）共同投资设立杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“白石会展”），注册资本 100,000 万元人民币。其中公司以货币出资方式认缴人民币 51,000 万元，持有白石会展 51%的股权。

##### 2、审批程序

公司于 2019 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额已达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。

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

#### 二、合作方情况

##### （一）杭州市城东新城建设投资有限公司

注册住所：杭州市江干区东宁路 18 号东信大厦 A 座

法定代表人：蔡宏伟

注册资本：300,000 万人民币

经营范围：房地产开发;大、小型车停车服务。 铁路沿线综合开发,资产管理以及现代服务业务的投资开发与经营管理,物业管理,国内广告设计、代理、制作、发布(除网络),庆典礼仪,仓储(除化学危险品)。(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)

公司与杭州市城东新城建设投资有限公司不存在关联关系。

## (二) 杭州市会展旅业有限公司

注册住所：杭州市江干区解放东路2号三层

法定代表人：陈晓

注册资本：18,000 万人民币

经营范围：服务:承办会议、展览,国内旅游业务,市场营销策划,展览策划,会务服务,礼仪服务,展览展示服务,自有房产租赁,汽车租赁,旅游项目开发,酒店管理,物业管理;批发、零售:日用百货,工艺美术品;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。

公司与杭州市会展旅业有限公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：杭州白石会展中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准）

2、注册资本：人民币 100,000 万元

3、法定代表人：项振刚

4、注册地：杭州市江干区笕桥街道

5、公司经营范围：自有项目建设与经营，大、小型停车服务，承办会议、展览、国内旅游业务、展览策划、会务服务，礼仪服务，展览展示服务，自有房产租赁，汽车租赁，旅游项目开发，酒店管理，物业管理；批发、零售：日用百货，工艺美术品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

6、各投资方的投资额及出资比例：

| 序号 | 股东名称            | 出资金额(万元) | 出资比例   | 出资方式 |
|----|-----------------|----------|--------|------|
| 1  | 浙江东南网架股份有限公司    | 51,000   | 51%    | 货币资金 |
| 2  | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 46,550   | 46.55% | 货币资金 |
| 3  | 杭州市会展旅业有限公司     | 2,450    | 2.45%  | 货币资金 |
| 合计 |                 | 100,000  | 100%   |      |

7、项目公司设立董事会，成员三人，各方各派一名代表作为董事，其中董事长由公司委派的董事担任。项目公司不设监事会，设两名监事，由城东新城、公司各委派一名。项目公司高级管理人员由董事会决定聘任，根据董事会各项决议负责项目公司日常经营管理。

上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟投资设立控股子公司旨在通过合资、合作方式，发挥混合所有制体制在资源和技术等方面的优势，充分享受长三角区域一体化会展产业市场红利，在实现共赢的基础上进一步提升公司战略布局。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、风险分析

本次对外投资可能存在短期内难以获得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，经营业绩尚存在不确定性。公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，与各合作方密切配合，充分发挥各合作方的优势，有效利用各合作方的资源，促进控股公司健康、稳定发展。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日