

## 绿茵天地体育产业股份有限公司 对外投资公告(对子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司北京绿茵天地场馆经营管理有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即北京绿茵天地场馆经营管理有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 500,000.00 元。新增自然人股东赵梅认缴出资人民币 1,500,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司北京绿茵天地场馆经营管理有限公司增资的议案》，批准将注册资本由 300 万元增加到 500 万元。本项议案不涉及关联交易，无需要回避表决的情况。

依据《公司章程》第四十条第(十六)款规定“交易标的(如股权)占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金

额超过 600 万元”需要提交股东大会审议。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利润为 1,366,808.82 元，本次公司对外投资出资总额未达到占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

出资到位后需办理工商变更登记。

## 二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于投资方的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京绿茵天地场馆经营管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 10 层 1007 号

经营范围：铺设树脂地坪；科技产品技术开发、技术服务、技术咨询；销售化工产品、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、服装、日用品；铺设运动场地；安装体育设施；体育管理、体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；票务代理（不含航空机票代理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次增资前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）	出资比例
绿茵天地体育产业股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

本次增资后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）	出资比例
绿茵天地体育产业股份有限公司	人民币	3,500,000.00	70.00%
赵梅	人民币	1,500,000.00	30.00%

### 三、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

本次增资是为了子公司的业务发展，提高子公司的经营实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善控股子公司的管理体系，规范子公司治理结构，健全子公司内控制度和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资为子公司的业务发展提供资金支持，增资后对子公司的控股权未发生变化，对公司未来财务状况和经营成果无不利影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

### 四、关于交易实质的其他内容

本次增资引进了新股东。增资定价以经评估的标底净资产为依据，并充分考虑场馆运营行业发展及运营中的固安市民活动中心及后续项目前景协商确定。公司委托具有证券从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2016年12月31日为基准日，对北京绿茵天地场馆经营管理有限公司的净资产进行评估并出具了编号为沃克森评报字【2017】第0357号《绿茵天地体育产业股份有限公司拟为北京绿茵天地场馆经营管理有限公司引进投资涉及的北京绿茵天地场馆经营管理有限公司股东全部权益评估报告》（以下简称“《评估报告》”），依据该《评估报告》截至2016年12月31日绿茵场馆的净资产评估值为307.54万元。各方确定本次新增注册资本200万元的认购总价为205.03万元，其中公司认购出资总额为51.26万元，赵梅认购出资总额为153.77万元。

## 五、备查文件目录

（一）《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）绿茵天地体育产业股份有限公司、赵梅、北京绿茵天地场馆经营管理有限公司三方签订的《增资扩股协议》

（三）《绿茵天地体育产业股份有限公司拟为北京绿茵天地场馆经营管理有限公司引进投资涉及的北京绿茵天地场馆经营管理有限公司股东全部权益评估报告》（报告编号：沃克森评报字【2017】第0357号）

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017年4月12日