

证券代码：833973

证券简称：来也股份

主办券商：申万宏源

成都杨振之来也旅游发展股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟与杨振之、陈宇共同出资设立控股子公司宁波来也文旅投资管理有限责任公司，注册地为宁波市北仑区，注册资本为人民币伍佰万元，其中本公司认缴出资人民币贰佰伍拾伍万元，占注册资本的 51%，杨振之认缴出资人民币肆拾伍万元，占注册资本的 9%，陈宇认缴出资人民币贰佰万元，占注册资本的 40%。本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 1 月 22 日召开第一届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨丛源回避表决，审议通过了《关于设立宁波来也文旅投资管理有限责任公司暨关联交易的议案》。本次对外投资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

本次公司设立需要宁波市北仑区市场监督管理局批准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的投资管理领域，将进一步完善公司旅游业全产业链咨询服务体系。

二、交易对手方的情况介绍

1、杨振之，男，中国籍，住所为成都市武侯区望江路 29 号东风楼 3 楼 40 号，与本公司存在关联关系。系本公司实际控制人。

2、陈宇，男，中国籍，住所为成都市锦江区晨辉路 6 号 3 栋 2 单元 501 号，与本公司不存在关联关系。

三、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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

名称：宁波来也文旅投资管理有限责任公司。

注册地：宁波市北仑区。

经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询，商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查。

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（万元）	出资比例
成都杨振之来也旅游发展股份有限公司	人民币	255	51%
杨振之	人民币	45	9%
陈宇	人民币	200	40%

四、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

本次对外投资公司进入新的投资管理领域，将进一步完善公司旅

游业全产业链咨询服务体系，为公司带来新的增长点，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》；
- 2、实际控制人的承诺函。

特此公告。

成都杨振之来也旅游发展股份有限公司

董事会

2016年1月26日