

北京中兴通融资产管理股份有限公司 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

本公司拟出资人民币 50,000,000.00 元投资天祝三河源文化旅游有限责任公司（以下简称“三河源”），注册地为甘肃省武威市天祝藏族自治县祁连乡冰沟河。现三河源注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司出资完成后，占注册资本的 46.05%（1,141.67 万元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

经公司股东北京中兴通投资集团有限公司提出，董事会同意在 2016 年第一次临时股东大会上增加《关于对外投资的议案》，本次投资须经股东大会审议通过后生效。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

公司此次属于财务投资行为，不存在涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：张吉林

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：甘肃省武威市凉州区天一路

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：丁浩

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：甘肃省武威市凉州区天一路

与本公司存不存在关联关系：不存在

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天祝三河源文化旅游有限责任公司

注册地：甘肃省武威市天祝藏族自治县祁连乡冰沟河

经营范围：旅游景区的开发、经营；文化产业开发、经营；文化旅游产品的开发、经营。（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）

本次投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（万元）	出资比例
北京中兴通融资产管理股份有限公司	人民币	1,141.67	46.05%
张吉林	人民币	800.00	32.27%
丁浩	人民币	100.00	4.03%
其他股东	人民币	437.497	17.65%
合计		2,479.167	100.00%

注：最终股东明细数据以工商登记为准。

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

日前，发改委和旅游局印发全国生态旅游发展规划，对未来十年全国生态旅游的发展做出了指导。公司积极响应政府的号召，通过此次投资，将对冰沟河景区实行差别化的竞争思路，打造生态旅游精品，探索人与自然和谐共生的可持续发展模式，实现生态旅游资源保护、景区开发、公共服务、环境教育及公司利益等的有效统一。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资的旅游景区在未来的发展中可能面临行业政策、市场

竞争以及自然条件等多方面的影响，若宏观经济及市场环境发生变化，旅游景区接待游客的数量低于预期，可能会对投资标的的经营业绩造成不利影响。为了防范上述风险，公司将结合整体宏观经济走势，采用差异化竞争战略提升公司在市场中的竞争力，同时建立有效的预防机制，最大程度降低风险发生带来的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资能有效降低公司单一的营收模式，提升公司多元化的发展能力，促进公司持续健康的发展。

五、备查文件目录

(一) 《关于提请增加北京中兴通融资产管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会临时议案的函》；

(二) 《对外投资协议》。

北京中兴通融资产管理股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日