

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 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

本公司与北京大地风景投资管理有限公司共同出资设立控股子公司尺度空间(武汉)旅游投资服务有限公司，于2016年10月26日取得营业执照，统一社会信用代码91420102MA4KP27Q1R，注册地为武汉市江岸区后湖街石桥工业园11栋1-02，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，北京大地风景投资管理有限公司出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议，不存在因关联交易回避表决的情况。

(三) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、合作对手方的情况介绍

合作对手方

交易对手方名称：北京大地风景投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区霞光里 8 号 2 号楼三层 8302 室

主要办公地点：北京市朝阳区霞光里 8 号 2 号楼三层 8302 室

法定代表人：吴朝阳

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91110105MA0047RL16

主营业务：投资管理；资产管理；企业策划；会议及展览服务；旅游信息咨询；酒店管理。

公司与合作对手方不存在关联关系。

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资，合作双方均以自有资金进行现金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：尺度空间(武汉)旅游投资服务有限公司

注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥工业园 11 栋 1-02

经营范围：对旅游业项目的投资；市场营销策划；旅游景点开发，旅游信息咨询服务(不含旅游)；建筑装饰工程；建筑设计；房屋租赁；物业管理；酒店管理(不含餐饮服务及住宿)；工艺美术品、旅游纪念品设计、制作、销售；初级农副产品、日用百货销售；会务展览与商务服务；文化活动的组织与交流。

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
武汉阳光谊通商业管理股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
北京大地风景投资管理有限公司	人民币	400,000.00	40.00%

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

本次对外投资是公司向文旅资产运营方向发展战略举措，合作对手方在文旅资产行业拥有资深专业背景，结合公司项目策划、实施落地、运营管理方面的核心能力，能够快速提高项目推进速度以及公司在文旅资产运营行业的发展步伐。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司以自有资金对外投资，公司化运作新项目，符合公司经营发展策略，存在经营不利发生亏损的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步完善和拓展公司项目运作的方式，有利于公司的可持续发展。本次对外投资是公司战略发展的需要，不存在影响公司财务状况和正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- (1) 尺度空间（武汉）旅游投资服务有限公司营业执照

(2) 发起设立公司协议

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司



2016年10月26日