

证券代码：870076

证券简称：美之旅

主办券商：恒泰证券

## 北京美之旅国际旅行社股份有限公司 拟设立西安分公司、苏州分公司的公告

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

本公司拟设立西安分公司、苏州分公司，注册地为西安、苏州，注册资本待定。

#### (二) 审议和表决情况

2017年5月24日，公司董事会收到直接持有公司57.14%股份的控股股东施道兵先生的书面递交的《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司拟设立西安分公司的议案》、《关于公司拟设立苏州分公司的议案》作为2017年第二次临时股东大会临时提案审议。

经公司董事会审核，截至2017年5月24日，施道兵先生直接持有公司57.14%股份，公司2017年第二次临时股东大会通知的召开时间为2017年6月5日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》等

相关规定，公司董事会同意将施道兵先生的本次临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次议案中设立分公司需提请股东大会审议通过后报当地工商行政管理部门及旅游局办理注册登记手续

(四) 本次对外投资的新领域

不涉及

## 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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，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

1. 投资标的基本情况一

名称：北京美之旅国际旅行社股份有限公司西安分公司

注册地：西安

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影扩印服务；礼仪服务；票务代理；销售工艺品、文具用品、体育用品、日用品。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：不涉及

## 2. 投资标的基本情况二

名称：北京美之旅国际旅行社股份有限公司苏州分公司

注册地：苏州

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影扩印服务；礼仪服务；票务代理；销售工艺品、文具用品、体育用品、日用品。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：不涉及

## 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

1、因公司发展需要，拟设立西安分公司，主要用于拓宽西安及周边地区市场。

2、因公司发展需要，拟设立苏州分公司，主要用于拓宽苏州及周边地区市场。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资西安公司、苏州分公司系公司长期战略布局出发而做出的决定，公司将建立健全内部控制制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保分公司经营的安全和盈利。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于西安、苏州及周边地区市场，能增强公司

的持续经营能力，完善公司的产业链，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 四、备查文件目录

《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

北京美之旅国际旅行社股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 25 日