

证券代码：839348

证券简称：亚美股份

主办券商：西部证券

上海亚美国际旅行社股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与上海闻迪市场营销服务有限公司共同出资设立控股子公司亚美联众广告(上海)有限公司，注册地为上海市长宁区娄山关路55号2幢第3层，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，上海闻迪市场营销服务有限公司出资980,000元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年6月8日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由公司董事会审议通过后，无需政府相关部门的

前置审批程序，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及广告行业，公司的主营业务是为旅游和商务会奖服务，辅以包括商务咨询、汽车租赁、销售纪念品在内的其他服务。随着公司登陆新三板以后，公司意识到仅为客户提供上述服务已经不能满足客户的需求及公司的发展，因此公司拟投资设立控股子公司开展广告业务，便于公司整体业务形成联动协同效应，共同提升公司的核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：上海闻迪市场营销服务有限公司

注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 W 区 304 室

主要办公地点：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 3 层 W 区 304 室

法定代表人：曹玉香

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91310118MA1JLY5729

主营业务：市场营销策划, 电脑图文制作, 文化艺术交流策划咨询, 展览展示服务, 会务服务, 礼仪服务, 广告设计、制作、代理, 工艺礼品的设计(象牙及其制品除外), 商务咨询, 公共关系咨询, 电子商务(不

得从事增值电信业务、金融业务), 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 动漫设计, 销售日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、服装服饰、鞋帽、电子产品、纸制包装制品、家用电器。【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】

上海闻迪市场营销服务有限公司与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现金出资

本次对外投资的出资说明:

本次出资的资金为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称: 亚美联众广告(上海)有限公司

注册地址: 上海市长宁区娄山关路 55 号 2 幢第 3 层

经营范围: 市场营销策划, 电脑图文制作, 文化艺术交流策划咨询, 展览展示服务, 会务服务, 礼仪服务, 广告设计、制作、代理、发布, 工艺礼品的设计(象牙及其制品除外), 商务咨询, 公共关系咨询, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 动漫设计, 销售日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、服装服饰、鞋帽、电子产品、纸制包装制品、家用电器。【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】

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
上海亚美国际旅行社股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
上海闻迪市场营销服务有限公司	人民币	980,000.00	49.00%

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

公司的主营业务是为旅游和商务会奖服务，辅以包括商务咨询、汽车租赁、销售纪念品在内的其他服务。随着公司发展，仅为客户提供上述服务已经不能满足客户需求，因此公司拟设立子公司从事广告业务，为客户提供广告设计、制作、代理、发布；市场营销策划等专业服务；本次公司对外投资对落实公司的战略规划有着积极作用，有利于公司业务的全面发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能进一步增强公司的综合竞争力；由于广告行业为充分竞争行业，虽然公司有一定的客户基础，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司的综合竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次决议

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年6月12日