

# 中青旅控股股份有限公司

## 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 光大消费金融股份有限公司 (筹);
- 投资金额: 2 亿元;
- 特别风险提示: 投资标的本身存在的风险, 投资可能未获批准的风险。

### 一、对外投资概述

(一) 为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平, 中青旅控股股份有限公司 (以下简称“公司”) 以自有资金与中国光大银行股份有限公司 (以下简称“光大银行”) 及另外一家发起人, 共同发起设立“光大消费金融股份有限公司” (暂定名, 以工商登记核准的名称为准), 开展个人消费贷款业务。光大消费金融股份有限公司 (筹) 注册资本 10 亿元。其中中国光大银行股份有限公司以人民币现金出资 6 亿元, 占光大消费金融股份有限公司 (筹) 注册资本的 60%; 公司以人民币现金出资 2 亿元 (自有资金), 占光大消费金融股份有限公司 (筹) 注册资本的 20%; 另外一家发起人以人民币现金出资 2 亿元, 占光大消费金融股份有限公司 (筹) 注册资本的 20%。

(二) 公司于 2017 年 7 月 21 日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于出资 2 亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司 (筹) 的议案》, 公司全体董事一致同意该项议案, 并授权公司总裁在前述额度和事项内根据光大消费金融股份有限公司 (筹) 发起设立进度, 代表公司董事会签署有关法律文件。根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 本

次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。

本次光大消费金融股份有限公司（筹）的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）等事项尚需经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、主发起人介绍

名称：中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818）

统一社会信用代码：91110000100011743X

金融许可证机构编码：B0007H111000001

法定代表人：唐双宁

注册资本：4,667,909.50 万元人民币

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。

本次光大消费金融股份有限公司（筹）的发起设立，由光大银行作为主发起人，联合本公司及其他一家企业共同以现金出资方式发起设立。光大银行拟以货币资金出资人民币现金出资 6 亿元，占光大消费金融股份有限公司（筹）注册资本的 60%；公司以人民币现金出资 2 亿元（自有资金），占光大消费金融股份有限公司（筹）注册资本的 20%；另外一家发起人以人民币现金出资 2 亿元，占光大消费金融股份有限公司（筹）注册资本的 20%。

## 三、拟设立光大消费金融公司的基本情况

（一）企业名称：光大消费金融股份有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）；

（二）企业类型：股份有限公司、金融机构；

（三）注册资本：人民币 10 亿元；

（四）拟申请的经营范围：个人消费贷款等（最终以中国银监会批准和工商登记机关核准的项目为准）。

根据《消费金融公司试点管理办法》的规定，发起人股东持有的光大消费金融股份有限公司（筹）股份，自光大消费金融股份有限公司（筹）成立之日起5年内不得转让（银行业监督管理机构依法责令转让的除外）。

公司提名公司财务总监范思远先生担任光大消费金融股份有限公司（筹）董事候选人。

本次光大消费金融股份有限公司（筹）的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）等事项尚需经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日