

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(设立参股公司)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

本公司与湖北联投商业有限公司共同出资设立参股公司蜜月湾(湖北)文旅运营管理有新公司，注册地为武汉市江夏区经济开发区大桥新区大花岭村联发大厦 1 栋 22 层 1 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%，湖北联投商业有限公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%。本次对外投资不构成关联交易。

已于 2017 年 10 月 11 日取得营业执照，统一社会信用代码证号为：91420115MA4KWPCX1L。

(二) 审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议。

(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

合作对手方名称：湖北联投商业有限公司

注册地址：武汉市江夏区经济开发区大桥新区大花岭村联发大厦
1 栋 22 层 1 室

主要办公地点：武汉市江夏区经济开发区大桥新区大花岭村联发
大厦 1 栋 22 层 1 室

法定代表人：汪继明

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

营业执照号：91420115MA4KUFCP8J

主营业务：商业运营管理;物业管理;投资管理咨询(不含证券、期
货);资产管理咨询;写字楼租赁;企业管理咨询;经济贸易咨询;会议会
展服务;公共停车场服务;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;设计、制作、
代理、发布广告;日用百货、预包装食品兼散装食品、茶叶、生鲜食
品、建筑材料销售;办公服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口;仓
储服务(不含危险品);物流配送。

合作对手方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：

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：蜜月湾(湖北)文旅运营管理有限公司

注册地址：武汉市江夏区经济开发区大桥新区大花岭村联发大厦
1栋22层1室

经营范围：文化旅游运营管理、物业管理;公共提供车场服务;企业管理及咨询服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;代理、发布广告;旅游信息咨询(不含旅游);工艺品(不含象牙及其制品)、日用品、初级农产品、旅游纪念品研发、制作、销售。

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
湖北联投商业有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%
武汉阳光谊通商业管理股份有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%

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

本次对外投资设立参股公司，是为尽快完成完成项目策划、改造、运营等各项工作，成立的咸宁梓山湖新城蜜月湾小镇的项目公司。

(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

- (一) 蜜月湾（湖北）文旅运营管理有限公司营业执照
- (二) 蜜月湾（湖北）文旅运营管理有限公司章程

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

董 事 会

2017年10月12日

