

证券代码：839050

证券简称：翔升国际

主办券商：平安证券

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司贵阳迈拓会展科技有限公司(以工商核准登记为准),注册地为贵阳市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018年1月5日召开第一届董事会第十次会议对本议案进行审议并通过了北京翔升国际商务旅行社股份有限公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关规定，本次设立全资子公司所涉及的投资金额在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，报当地工商行政部门办理登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实

际核准为准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

为实现公司的战略规划，进一步提升公司的医疗会务服务水平，打造大数据信息化平台，公司将重点进行会议服务系统开发。为此，公司拟在贵阳成立子公司，进行独立项目研发。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次出资的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：贵阳迈拓会展科技有限公司

注册地：贵阳市

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、计算机技术培训；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；会议服务；承办展览展示；翻译服务；酒店管理；餐饮管理；企业策划；企业管理咨询；旅游信息咨询。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
北京翔升国际商务旅行社股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资的目的是为了提升服务能力，拓宽和丰富市场渠道，优化公司战略布局，从而提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有可能存在一定运营风险和管理风险，但由于全资子公司前期成本和规模投入较小，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次在深圳设立全资子公司是实施未来发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极的推动意义，有助于实现公司业务战略目标。

五、备查文件目录

《北京翔升国际商务旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2018年1月8日