

北京帛仁旅游管理股份有限公司 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

子公司上海帛仁贸易有限公司拟设立全资子公司上海帛仁能源发展有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理机关核准登记为准),注册地址为上海市宝山区蕴川路 5475 号(以工商登记信息为准),注册资本为 100,000,000 元人民币。

(二) 审议和表决情况

公司董事会于 2018 年 02 月 13 日审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意本次对外投资设立全资子公司事宜。参会董事共 4 人,其中出席会议非关联董事 4 人,以上议案表决情况为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据北京帛仁旅游管理股份有限公司《公司章程》等内控文件中对外投资相关管理制度,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需取得当地工商登记机关的批准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资将使公司的业务范围拓展到新能源领域的研发、服务及销售（经营范围以工商登记机关实际核准为准）。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次设立全资子公司北京帛仁旅游管理股份有限公司的出资方式为货币出资。其中，货币出资 100.00%。

本次货币出资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

上海帛仁能源发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准）基本情况

公司名称：上海帛仁能源发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准）

注册资本：100,000,000 元人民币

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号（以工商登记信息为准）

经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件、船舶设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、汽车及零配件、塑胶制品、电子产品、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品、沥青、燃料油、钢材、建筑材料、纺织品、金属材料、金属制品、木材、化肥、农产品、饲料、纸浆、原纸、废纸、废塑料的销售，从事网络科技、互联网、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，国际、国内货物运输，运输代理，仓储（除危险化学品）。【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】
（以工商行政管理机关核准登记为准）

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 (%)
上海帛仁贸易有限公司	人民币	100,000,000	100.00

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资目的

本次对外投资是因公司自身业务发展及产业战略布局之需要而做出的审慎决定。

(二) 可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益做出的审慎决策,合法合规,不存在重大风险。随着公司对外投资的增加,存在着一定的经营管理风险及市场风险,公司将进一步完善管理体系,规范该全资子公司的治理结构,健全其内部控制制度和风险防范机制,确保本次对外投资的安全与收益。

(三) 对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资所需资金为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十七次会议决议

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2018年02月14日