

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正证券

长沙明珠国际旅游股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟全资设立湖南明珠达智会议服务有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 4 月 18 日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入会议会展领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为自有资金，不涉及实物资产，无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资的基本情况

投资的名称：湖南明珠达智会议服务有限公司

注册地：湖南省长沙市

经营范围：会议及展览服务；信息技术咨询服务；旅游管理服务；会展业的经营和服务；培训活动的组织；项目策划；企业管理战略策划；企业形象策划服务；策划创意服务；文化活动的组织与策划；商业活动的策划【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。】

以上企业基本信息以工商核准为准。

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	出资比例
长沙明珠国际旅游股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

为进一步拓展公司业务，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益

出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自由资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《长沙明珠国际旅游股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2018年4月19日