

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 对外投资公告(对子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司北京翔升和瑞国际商务服务有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即北京翔升和瑞国际商务服务有限公司新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 8,000,000.00 元。

本公司拟将全资子公司贵阳迈拓唯实网络科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即贵阳迈拓唯实网络科技有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议审议并且通过《关于对子公司增资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》，需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资不需经政府有关部门前置审批，需报当地工商行政管理部门办理登记。

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

本次对外投资的出资说明：

公司向全资子公司增资的货币资金来源于公司自有资金，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的名称：北京翔升和瑞国际商务服务有限公司

注册地址：北京市东城区东直门外大街46号1号楼905

经营范围：企业策划；公共关系服务；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；经济信息咨询；技术推广服务；教育咨询（不含中介服务）；翻译服务。（依法必须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本次增资前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
北京翔升国际商务旅行社股份有限公司	人民币	200.00	100.00%

本次增资后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
------	----	--------	------

北京翔升国际商务旅行社 股份有限公司	人民币	800.00	100.00%
-----------------------	-----	--------	---------

2. 投资标的名称：贵阳迈拓唯实网络科技有限公司

注册地址：贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第5号楼8层22号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可的（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软件开发、技术服务、技术推广；应用服务；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；企业营销策划；企业管理咨询；旅游信息咨询。（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））

本次增资前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
北京翔升国际商务旅行社 股份有限公司	人民币	100.00	100.00%

本次增资后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
北京翔升国际商务旅行社 股份有限公司	人民币	900.00	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

本次对外投资的主要目的为与其他资源方合作拓展新的业务领域，提升公司综合实力及市场竞争力。

（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提出的，为公司长远发展做出的慎重决定，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的整体竞争力，对公司未来财务状况及经营成果有积极的影响。

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十二次会议决议》

北京翔升国际商务旅行社股份有限公司

董事会

2018年5月4日