

海南天标科技股份有限公司 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海南天标国际旅行社有限公司，注册地为海口市琼山大道172号琥珀悠澜9号楼第7层，注册资本为人民币2,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年6月28日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于海南天标科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，该议案不需经股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。公司名称、注册地址、经营范围最终以工商核准登记内容为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：海南天标国际旅行社有限公司

注册地：海口市琼山大道 172 号琥珀悠澜 9 号楼第 7 层

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务，机票代理业务，代订客房、机票、车、船票，景区门票销售，景区门票代理，会议服务，组织文化艺术交流活动（不含演出）航空机票代理，互联网销售、摄影服务

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
海南天标科技股份有限公司	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

本次投资是根据公司发展战略，积极拓展公司业务，提升公

司市场竞争力，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于开拓公司业务、提升公司综合实力，从公司长期发展来看，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日