

证券代码：839287

证券简称：力石科技

主办券商：华金证券

浙江力石科技股份有限公司 关于控股子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

本公司控股子公司吉林力石大数据服务有限公司拟与吉林省旅游投资集团有限责任公司共同出资设立参股公司吉林省旅控大数据产业发展有限公司，注册地为吉林省长春市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 14,700,000.00 元，占注册资本的 49.00%，吉林省旅游投资集团有限责任公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 112119644.54 元，净资产额为 49702177.94 元。对外投资设立控股公司出资额为 1470 万元。本次购买资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：吉林省旅游投资集团有限责任公司

住所：长春市人民大街 4036 号

注册地址：长春市人民大街 4036 号

企业类型：国有控股

法定代表人：于雷

实际控制人：吉林省旅游控股集团有限责任公司

主营业务：整合全省旅游资源，策划、包装旅游项目，从事旅游项目的规划、设计、可行性研究、投资开发；从事省内旅游地产、旅游景区、旅游服务区等旅游项目的开发、建设与经营管理业务（需专项审批除外）X（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）

注册资本：220,000,000.00

三、 投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：吉林省旅控大数据产业发展有限公司

注册地：吉林省长春市

经营范围：旅游资源开发及经营管理，旅游宣传促销策划，旅游商品开发销售，景区景点管理及运营；计算机软件技术开发，旅游信息化基础设施建设，旅游云平台建设运营管理及服务，旅游征信平台建设运营及管理，旅游产业链平台建设、运营及管理；旅游电子商务平台建设运营管理及服务。
(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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
吉林省旅游投资集团有限责任公司	15,300,000.00	现金	认缴	51.00%
吉林力石大数据服务有限公司	14,700,000.00	现金	认缴	49.00%

四、 对外投资协议的主要内容

本公司控股子公司吉林力石大数据服务有限公司拟与吉林省旅游投资集团有限责任公司共同出资设立参股公司吉林省旅控大数据产业发展有限公司，注册地为吉林省长春市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 14,700,000.00 元，占注册资本的 49.00%，吉林省旅游投资集团有限责任公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司业务发展的需要，优化公司战略布局，增强公司的实力，进一步拓展公司的业务范围，从而有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险和技术风险，但公司会积极推动控股公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

六、 备查文件目录

《浙江力石科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

浙江力石科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日