

证券代码：835129

证券简称：谊通文旅

主办券商：太平洋证券

## 武汉谊通文旅股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

公司与湖北高投双创工坊投资有限公司、武汉医卫企业管理有限公司出资设立子公司湖北高投医疗大健康科技有限公司，注册地为武汉市江岸区石桥一路18号黄浦立方项目1号楼第2、3、4、5层，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本30.00%，湖北高投双创工坊投资有限公司出资人民币720,000.00元，占注册资本的36.00%，武汉医卫企业管理有限公司出资人民币680,000.00元，占注册资本的34.00%。本次对外投资不构成关联交易。

湖北高投医疗大健康科技有限公司已于2018年10月8日办理取得工商营业执照，统一社会信用代码为91420102MA4LOTJ89E。

（二）是否构成重大资产重组：本次交易不构成重大资产重组。

本次公司投资额为人民币 600,000.00 元，公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额：96,738,265.32 元、净资产 42,464,307.75 元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》进行对比，尚未达到标准，不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设子公司，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

本次对外投资无需通过董事会和股东大会审议，亦不存在关联交易及回避表决的情况。

（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（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：湖北高投双创工坊投资有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼 2 层(Y)

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼 2 层

(Y)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黎苑楚

实际控制人：万融金控投资有限公司

主营业务：项目投资；投资咨询、投资管理；众创空间、孵化器的运营管理；科技企业的孵化及技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；技术进出口；企业管理咨询；国际交流服务；公共关系服务；会议会展服务；展览展示服务；房屋租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划。

注册资本：31,000,000.00 元

## （二）法人及其他经济组织

名称：武汉医卫企业管理有限公司

住所：武汉市江岸区新江岸五村 280 号（永红工业园）0311 栋

注册地址：武汉市江岸区新江岸五村 280 号（永红工业园）0311 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈卫东

实际控制人：陈卫东

主营业务：企业管理咨询；计算机信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；文化艺术活动交流活动组织与策划；企业营销策划；网页设计；国内广告设计、制作与代理；会议会展服务；展览展示服务；市场营销策划。

注册资本：1,500,000.00 元

## 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：现金出资

本次对外投资的出资说明

公司利用自有资金，以现金出资。

## 2、投资标的基本情况

名称：湖北高投医疗大健康科技有限公司

注册地：武汉市江岸区石桥一路 18 号黄浦立方项目 1 号楼第 2、3、4、5 层

经营范围：对医疗项目、健康产业及配套设备的运营与管理；生物健康产业园区的开发、建设、运营与管理；众创空间、孵化器的运营管理；专利代理服务；科技企业孵化器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；房屋租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；公共关系服务；会议服务和展览展示服务。

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
湖北高投双创工坊投资有限公司	720,000.00	现金	认缴	36.00%
武汉医卫企业管理有限公司	680,000.00	现金	认缴	34.00%

武汉谊通文旅股份有限公司	600,000.00	现金	认缴	30.00%
--------------	------------	----	----	--------

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为合作设立平台公司，不涉及支付交易对价条款。主要内容为公司以自有资金投资 60 万元，占合资公司 30.00%股份，共同推进项目发展。

#### 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

本次对外投资主要在创立方产业园内，与行业领先企业合作孵化医疗产业运营平台。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

有资金对外投资，合作孵化医疗产业平台，符合公司产业化发展战略，存在经营不力产生亏损的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，涉及对现有园区内产业平台的孵化，符合公司战略发展，不会对未来财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

湖北高投医疗大健康科技有限公司营业执照

武汉谊通文旅股份有限公司

董事会

2018年10月9日