

证券代码：871596

证券简称：ST 永乐数

主办券商：天风证券

上海永乐数码科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与恒顺凯迪科技发展（香港）有限公司、连云港旅游发展集团有限公司共同出资设立连云港视界文化旅游开发有限责任公司，注册地为江苏省连云港市，注册资本为 10000 万元，其中公司出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51%，恒顺凯迪科技发展（香港）有限公司出资 2900 万元，占注册资本的 29%，连云港旅游发展集团有限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%。本次投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易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，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成

重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。弃权原因：因其中 1 位董事不了解公司此项投资的相关情况，故选择弃权。根据公司章程规定，本次事项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

需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续，还需当地土地部门审批，目前审批手续正在进行之中。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。公司本次对外投资涉及进入文化旅游项目开发、旅游项目的投资、设计、建设、经营管理；旅游宣传、策划；旅游服务及配套住宿、餐饮服务；文化旅游产品的研发、设计、制作、销售这些新的领域，符合公司战略管理需要，更有利于整合上下游资源，实现综合平台布局，进一步增强公司的核心

竞争力。

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：恒顺凯迪科技发展（香港）有限公司

住所：中国香港九龙市观塘路 396 号珠峰工业中心 9 单元

注册地址：中国香港九龙市观塘路 396 号珠峰工业中心 9 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱继军

实际控制人：朱继军

主营业务：文化旅游项目开发、旅游项目的投资、设计、建设、经营管理；影片采购，版权代理。

注册资本：港币 0.00 元

（二）法人及其他经济组织

名称：连云港旅游发展集团有限公司

住所：连云港市云台山风景区展竹路北侧、花果山大道东侧

注册地址：连云港市云台山风景区展竹路北侧、花果山大道东侧

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人（如适用）：江颂青

实际控制人：连云港市人民政府

主营业务：景区旅游资源开发；体育场馆运营；多媒体与平面

设计；展览展示服务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；动漫设计；为演艺活动、体育比赛提供服务；出租商业经营设施；园林绿化工程设计、施工与养护管理；市政工程、土石方工程、建筑工程、公路桥梁工程、城市交通照明工程、交通设施工程、环保工程、室内外装饰工程、亮化工程、体育场地设施工程、管道安装工程设计与施工；园艺作物种植、销售；石子加工、销售；公用设施养护；物业管理服务；停车场管理服务；工艺礼品、旅游商品、预拌商品混凝土、建筑材料销售；文艺表演与创作；室内外游乐园服务（高危体育项目、弩射项目除外）；票务代理服务；旅游观光；经营性演出；餐饮服务。（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）

注册资本：人民币 300,000,000.00 元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，目前属于认缴注册，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：连云港视界文化旅游开发有限责任公司

注册地：江苏省连云港市

经营范围：文化旅游项目开发、旅游项目的投资、设计、建设、经营管理；旅游宣传、策划；旅游服务及配套住宿、餐饮服务；文化旅游产品的研发、设计、制作、销售。

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（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海永乐数码科技股份有限公司	51,000,000.00	现金	认缴	51%
恒顺凯迪科技发展（香港）有限公司	29,000,000.00	现金	认缴	29.00%
连云港旅游发展集团有限公司	20,000,000.00	土地使用权	认缴	20.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与恒顺凯迪科技发展（香港）有限公司、连云港旅游发展集团有限公司共同出资设立连云港视界文化旅游开发有限责任公司，注册地为江苏省连云港市，注册资本为 10000 万元，其中公司出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51%，恒顺凯迪科技发展（香港）有限

公司出资 2900 万元，占注册资本的 29%，连云港旅游发展集团有限公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用自有资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是本公司从长远利益出发做出的慎重决策，不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟投立控股子公司的管理体系，规范该控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日