

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司对外投资的公告 (设立参股子公司)

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

根据公司的经营及战略规划，公司对外投资设立参股子公司陕西飞鲸网络科技有限公司（以下简称：“飞鲸网络”），注册资本 500 万元，注册地址为陕西省西安市，由陕西文化旅游股份有限公司认缴出资 155 万元，占股 31%；陕西维纳传媒股份有限公司认缴出资 150 万元，占股 30%；西安观卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，占股 20%；西安康铂共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 95 万元，占股 19%。（具体以工商注册登记为准）

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次交易相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	维纳股份 认缴出资金额	维纳股份 2017 年末经审计金额	占比（%）
资产净额	150	1,535.13	9.77
资产总额	150	6,218.45	2.41

本次公司认缴 150 万元，持有陕西飞鲸网络科技有限公司 30%股权，公司不存在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的情形，故本次收购不构成重组。

（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

陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议补充审议通过了《关于设立陕西飞鲸网络科技有限公司参股子公司》议案，同意参股陕西飞鲸网络科技有限公司参股子公司，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资的飞鲸网络，从事中高端海外机票+别墅自由行、周边度假严选线路产品为主的线上休闲旅行度假平台业务。属于中高端旅游业，中高端旅游者拥有较多的家庭财富，年度家庭消费能力突出，鉴于公司在互联网领域的丰富经验，结合飞鲸网络股东陕西文化旅游股份有限公司在旅游业的从业优势，通过成立飞鲸网络，实现强强联合，立足陕西，打造中高端旅游品牌。根据公开数据显示，我国旅游业虽受人口红利减退影响，但仍呈平稳增长趋势，全国旅游业总收入仍保持 10%以上的年均增长速度，同时，中高收入人群比重也保持持续增长，预计未来中高端旅游也将保持稳定的增长态势，飞鲸网络通过股东的支持，高级管理人员具有一定的从业经验，能够满足开展业务所需的人

员、技术与管理要求。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西文化旅游股份有限公司

住所：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 300-9 号

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 C 座 C203 室

企业类型：股份有限公司（国有控股）

法定代表人：邹林丰

实际控制人：中共陕西省委宣传部

主营业务：旅游资源开发、经营、管理；旅游产品销售等相关信息服务业务

注册资本：5000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：西安观卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号

注册地址：陕西省西安市高新区天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 A 座 10407

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张兆鹏

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询

注册资本：100 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：西安康铂共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 300-9 号

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁塔南路 300-9 号陕西文化大厦 C 座 C204

室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：马涛

主营业务：企业管理咨询

注册资本：100 万元

三、投资标的基本情况

(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

本次对外投资的资金来源

陕西维纳传媒股份有限公司认缴出资 150 万元，占股 30%。资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：陕西飞鲸网络科技有限公司

注册地：陕西省西安市

经营范围：旅游信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；门票销售代理；互联网信息服务等（具体以工商注册登记为主）

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
陕西文化旅游股份有限公司	155 万元	货币	认缴	31%
陕西维纳传媒股份有限公司	150 万元	货币	认缴	30%
西安观卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	100 万元	货币	认缴	20%

西安康铂共创 企业管理咨询 合伙企业（有限 合伙）	95 万元	货币	认缴	19%
------------------------------------	-------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

根据公司的经营及战略规划，公司对外投资设立参股子公司陕西飞鲸网络科技有限公司，注册资本 500 万元，注册地址为陕西省西安市，由陕西文化旅游股份有限公司认缴出资 155 万元，占股 31%；陕西维纳传媒股份有限公司认缴出资 150 万元，占股 30%；西安观卓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，占股 20%；西安康铂共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 95 万元，占股 19%。

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

为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、扩宽业务渠道。完善产业结构，进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，并建立内部控制流程和控制监督机制，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，积极防范和应对上述风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，可进一步为公司带来更多的业务机会，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司整体发展和战

略布局有重要意义，不存在损害公司及股东利益的情形。对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2019年1月16日