

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

四川我要去哪科技股份有限公司 对外投资公告（一）

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

1、本公司拟将全资子公司深圳市草原印象商旅服务有限公司（以下简称：“草原印象”）的注册资本增加到人民币 3,000.00 万元，即草原印象新增注册资本 2,800.00 万元，公司认缴出资人民币 2,800.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。

2、本公司拟将全资子公司我要去哪旅行社（香港）有限公司（以下简称：“香港子公司”）的注册资本增加到人民币 2,576.00 万元，即香港子公司新增注册资本 2,000.00 万元，公司认缴出资人民币 2,576.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。

3、本公司拟将全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司（以下简称：“海岛印象”）的注册资本增加到人民币 1,200.00 万元，即海岛印象新增注册资本 400.00 万元，公司认缴出资人民币 400.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

1、公司于 2016 年 7 月 5 日召开第一届董事会第九次董事会会

议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司深圳市草原印象商旅服务有限公司增资的议案》，根据《公司章程》以及公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资仍需提交股东大会审议。

2、公司于 2016 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第九次董事会会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司我要去哪旅行社（香港）有限公司增资的议案》，根据《公司章程》以及公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资仍需提交公司股东大会审议。

3、公司于 2016 年 7 月 5 日召开了第一届董事会第九次董事会会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司增资的议案》，根据《公司章程》以及公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资仍需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资都无需其他审批手续，仅需向当地工商行政管理部门办理变更手续。

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都为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金都来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1、投资标的基本情况一

名称：深圳市草原印象商旅服务有限公司

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 B 座 1615 室

经营范围：代售机票；预定酒店；商务信息咨询（不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项目）；经营电子商务；会务服务；展览展示策划；旅游用品批发与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）旅行社业务；互联网信息服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

增资前：

单位：万元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川我要去哪科技股份有限公司	人民币	200.00	100%

增资后：

单位：万元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川我要去哪科技股份有限公司	人民币	3,000.00	100%

2、投资标的基本情况二

名称：我要去哪旅行社（香港）有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心
14 楼 1401 室

经营范围：旅行社业务、票务服务、信息技术服务、会务服务和
软件开发

各主要投资人的投资规模和持股比例：

增资前：单位：万元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川我要去哪科技股份有限公司	人民币	576.00	100%

增资后：单位：万元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川我要去哪科技股份有限公司	人民币	2,576.00	100%

3、投资标的基本情况三

名称：四川海岛印象旅行社有限公司

注册地址：成都市金牛区一环路北一段 99 号 1 栋 21 层 6 号

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理、企业营销
策划、商务信息咨询、会议服务、展览服务。（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

增资前：单位：万元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川我要去哪科技股份有限公司	人民币	800.00	100%

增资后：单位：万元

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川我要去哪科技股份有限公司	人民币	1,200.00	100%

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

为满足公司全资子公司草原印象、香港子公司和海岛印象业务需求，为业务发展提供合理且必要的流动资金，提高该子公司抗风险能力，从而提升公司及子公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，公司将不断完善子公司的管控，建立有效的内部控制和监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求以及市场变化，努力确保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

本次投资以公司自有资金投入，将有利于提升公司在行业的竞争优势，持续提高市场份额，从长期发展来看，预计将会对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《四川我要去哪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2016年7月7日