

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

## 深圳市盈富通文化股份有限公司 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

公司经过长期对山西和四川等省份旅游资源的考证，凭借公司核心团队成员在深圳华侨城、西安大唐芙蓉园、美国锦绣中华、桂林两江四湖、广西八马、成都世界乐园、扬州火车主题公园等旅游项目中积累的规划、建设、运营、管理的成功经验，依托国家对旅游行业的政策支持，董事会决定回归旅游产业发展，参与对各地天然风景名胜地域进行开发建设、管理运营，并结合国家三农政策对自然村落和特色小镇的设计及开发，以知识产权及现金投资入股。

本公司拟设立控股子公司朔州吉祥村落文化旅游发展有限公司（以工商实际核准名称为准），注册地为山西省朔州市，注册资本为不超过人民币 1,000,000.00 元，根据项目签约实际进展情况再对该子公司进行增资。

#### (二) 审议和表决情况

2016 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审

议通过了《关于公司设立朔州吉祥村落文化旅游发展有限公司（以工商实际核准名称为准）的议案》。据公司章程及董事会议事规则、股东大会议事规则，对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下的，由董事会审议批准，此议案不需经股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资无其他前置审批程序。

(四) 本次对外投资的新领域

通过本次投资，公司将进入旅游产业领域。

## 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为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次设立控股子公司的投资将全部使用自有资金。

(二) 投资标的基本情况（以工商实际核准名称为准）

名称：朔州吉祥村落文化旅游发展有限公司

注册地：山西省朔州市

经营范围：旅游开发；旅游纪念品开发；房地产开发；美丽乡村农村建设、四荒治理、演艺服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称            | 币种  | 出资额            | 出资比例   |
|-----------------|-----|----------------|--------|
| 深圳市盈富通文化股份有限公司  | 人民币 | 不超过 558,800.00 | 55.88% |
| 朔州市宗源游览景区管理有限公司 | 人民币 | 不超过 441,200.00 | 44.12% |

### 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

为了拓宽业务范围，提升公司的品牌影响力，增强公司的综合竞争力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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可能发生的风险，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

公司成立新的控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经

营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 21 日