

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

本公司拟设立全资子公司四川盈富通旅游管理有限公司，注册地为四川省什邡市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 7 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，通过 7 票，反对 0 票，审议通过了《关于公司设立四川盈富通旅游管理有限公司的议案》

本次对外投资不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据公司章程的规定，本次投资尚需股东大会审批。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资除需取得本公司股东大会审批外，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，公司将进入旅游文化产业领域。

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

本次对外投资的出资说明

公司投资将全部使用自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：四川盈富通旅游管理有限公司

注册地：四川省什邡市

经营范围：旅游管理服务；旅游开发；旅游观光服务；餐饮管理服务；酒店管理服务；企业管理咨询服务；餐饮服务；住宿服务；茶水服务；食品销售；卷烟、雪茄烟零售；会务代理服务；会议及展览服务；工艺品、装饰品销售；园林绿化工程设计、施工；房地产开发。

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	100,000,000.00	100.00%

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

为实现公司主营业务的拓展，进一步扩大公司经营规模，公司拟定投资回归旅游产业发展，参与对四川省天然风景名胜地域的开发建设、管理运营，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增强公

司综合竞争力，公司拟通过发行股票募集资金。

(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

公司成立新的全资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二届董事会第三次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2017年7月25日

