

证券代码：833036 证券简称：山屿海主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将全资子公司浙江山屿海幸福城养老服务有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即浙江山屿海幸福城养老服务有限公司新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 40,000,000.00 元。湖州市旅游投资发展集团有限公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议于 2017 年 9 月 28 日以现场方式召开，审议通过《关于对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项需当地工商行政管理部门进行变更登记。

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江山屿海幸福城养老服务有限公司

注册地址：浙江省湖州市太湖度假区梅东片 02-50

经营范围：养老服务,养老项目开发,实业投资,物业管理,酒店管理,酒店住宿,餐饮服务,旅游项目的开发,日用百货,蔬菜水果种植(除种苗)。

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
浙江山屿海旅游发展股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
浙江山屿海旅游发展股份有限公司	人民币	90,000,000.00	90.00%
湖州市旅游投资发展	人民币	10,000,000.00	10.00%

集团有限公司			
--------	--	--	--

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

为进一步配合公司新业务发展，拓宽市场，提高浙江山屿海幸福城养老服务有限公司的资本实力，公司引入战略合作伙伴市旅游投资发展集团有限公司，拟以自有资金对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但仍存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务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。从长期发展来看，有利于推动公司业务转型升级，对公司的业绩提升带来积极影响。

四、备查文件目录

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司
董事会

2017年9月28日

