

浙江山屿海旅游发展股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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、概述

浙江山屿海旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对浙江山屿海幸福城养老服务有限公司增资的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2017-026)。

目前该控股子公司已经完成工商变更登记，取得新的营业执照，增资后浙江山屿海幸福城养老服务有限公司的注册资本由 5,000.00 万元变更为 10,000.00 万元，营业执照其他登记事项不变。

最终核准的登记事项如下：

名称：浙江山屿海幸福城养老服务有限公司

统一社会信用代码：91330501582671532L

类型：有限责任公司

住所：浙江省湖州市浮霞路 568 号

法定代表人：徐俊

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 08 月 26 日

营业期限：2011 年 08 月 26 日至长期

经营范围：养老服务，养老项目开发，实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），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），营利性医疗机构服务。（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）

登记机关：湖州市工商行政管理局湖州太湖旅游度假区分局

各主要投资人的投资规模和持股比例：

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集团有限公司	人民币	10,000,000.00	10.00%

二、备查文件

《浙江山屿海幸福城养老服务有限公司营业执照》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日