

深圳市活力天汇科技股份有限公司 全资子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

基于公司及各子公司正常业务发展经营需要，公司决定全资子公司深圳市活力旅行社有限公司（以下简称“活力旅行社”）拟向合肥地道风物科技有限公司（以下简称“合肥地道风物”）进行股权投资。合肥地道风物现注册资本为人民币 5,440,600.00 元，本次投资活力旅行社拟以货币方式出资人民币 1,500,000.00 元，其中 211,791.43 元计入注册资本（占合肥地道风物注册资本的 3.75%），1,288,208.57 元计入资本公积金。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司深圳市活力旅行社有限公司对外投资的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。



(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资后公司及活力旅行社的业务未进入新领域。合肥地道风物的主要经营范围与公司现有业务存在互补，详情披露于“投资标的基本情况”。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资由活力旅行社以货币方式出资。公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：合肥地道风物科技有限公司

注册地址：合肥巢湖经济开发区金巢大道与濡须路交叉口

经营范围：计算机技术推广服务；工艺品、电子产品、日用品、服装、鞋帽、计算机软硬件及辅助设备销售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；会议服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告

本次投资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	进入注册资本的出资额（元）	出资比例
陈沂欢	人民币	1,703,402.40	30.14%
北京全景地理书业有限公司	人民币	1,570,256.08	27.78%
北京地道全景文化中心（有限合伙）	人民币	741,900.00	13.12%
合肥水木创业投资企业（有限合伙）	人民币	494,600.00	8.75%
马蕾	人民币	483,125.28	8.55%
逢明雪	人民币	447,316.24	7.91%

深圳市活力旅行社有限公司	人民币	211,791.43	3.75%
合计		5,652,571.43	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

活力旅行社旗下两款最主要的 APP 航班管家、高铁管家，积累了大量的高质量消费用户，本次对外投资有利于结合合肥地道风物的独特资源，为用户群提供更好品质的生活服务，进一步提升公司的核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决定，合肥地道风物是中国国家地理团队孵化的内容创业项目，初期可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。前期公司已做了大量的调研和考察工作，积极防范和应对上述风险，同时公司将加强双方沟通，进一步健全投后管理等内控制度，确保公司及子公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外股权投资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

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2017-005

深圳市活力天汇科技股份有限公司



2017年10月27日