

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 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

西藏信仰旅行旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司西藏星菩酒店管理有限公司，注册地为西藏自治区拉萨市（最终以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 01 月 30 日召开第一届董事会第四次会议审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司“西藏星菩酒店管理有限公司”的议案》，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资需要提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，报相关工商行政部门办理登记注册手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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：

公司以自有资金进行出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：西藏星菩酒店管理有限公司

注册地：西藏自治区拉萨市

经营范围：住宿、餐饮、品茶、会务服务，工艺品、土特产的销售（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）

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（元）	出资比例
西藏信仰旅行旅游股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资主要是适应公司业务发展需要，提升公司综合实力及竞争力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步推进公司的整体业务及收入增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍然存

在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，为公司长期稳定发展提供有力支撑。从长远发展来看，本次投资对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018年2月1日