

常州恐龙园股份有限公司 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

本公司拟与常州龙缘必拓投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册地为江苏省常州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，常州龙缘必拓投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 5 月 3 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

根据本公司章程的有关规定，本次投资设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：常州龙缘必拓投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江苏省常州市

主要办公地点：江苏省常州市

法定代表人姓名：胥君

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

主营业务：实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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。

公司本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：常州恐龙人模块文旅发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地：江苏省常州市

经营范围：项目投资、投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管

理咨询（咨询类项目除经纪），资产委托管理；文化、旅游项目的信息咨询及规划设计；环境艺术工程、园林绿化工程、景观工程、室内外装饰工程的设计；餐饮管理；餐饮咨询；餐饮服务（凭《食品经营许可证》核定内容经营）；餐饮经营管理；餐饮项目策划及投资；食品加工技术咨询及转让；室内手工制作娱乐活动；健身休闲娱乐活动；食品（凭《食品经营许可证》核定内容经营）、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品的零售；展览展示服务；租赁服务；会务服务；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（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）以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

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
常州恐龙园股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%
常州龙缘必拓投资合伙企业（有限合伙）	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、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

为顺应文化旅游行业的发展趋势，进一步发展公司创新型模块文旅产品——“恐龙人俱乐部”家庭娱乐中心，实现专业化、集中化运作管理，实现模块化文旅业务的产品研发、店面发展、推广合作等业务的进一步开展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

该控股子公司的经营可能面临市场竞争、运营管理人才、管理风险等方面的风险

公司将通过采取积极的经营策略、有效的激励机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步促进公司创新型模块文旅产品——“恐龙人俱乐部”家庭娱乐中心的专业化、集中化运作，有利于推进模块化娱乐文旅业务的产品研发、店面发展、推广合作等业务的进一步开展，对公司业务发展带来积极影响，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

- 1、《常州恐龙园股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州恐龙园股份有限公司

董事会

2018年5月4日