

# 常州恐龙园股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

常州恐龙园股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月26日以通讯方式发出会议通知，于2018年5月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈波先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议经认真审议，通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于投资设立合资公司的议案》

为拓展公司业务，公司拟与湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”）共同投资设立“湖北交旅发展有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“目标公司”）。

目标公司注册地：湖北省武汉市；注册资金500万元，其中本公司出资255万元，持股比例为51%；湖北交投出资245万元，持股比例为49%；经营范围：进行文旅项目的创意策划、规划咨询、投资咨询、商务发展等业务（以市场监督管理部门核准登记备案为准）。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本次对外投资不构成关联交易。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

## 2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

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，并有序推进模块化娱乐产品的研发、店面发展与推广合作，公司拟设立“常州恐龙人模块文旅发展有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“模块文旅公司”）。

模块文旅公司拟由本公司与常州龙缘必拓投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立，注册地为常州，注册资金1,000万元，各股东均以货币出资，其中本公司出资900万元，占注册资本的90%；常州龙缘必拓投资合伙企业（有限合伙）出资100万元，占注册资本的10%。

模块文旅公司的经营范围：项目投资、投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询，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、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；室内娱乐活动、健身休闲活动；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资格证书类培训）。经营范围以市场监督管理部门核准登记备案为准。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本次对外投资不构成关联交易。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

## 三、备查文件目录

《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

二〇一八年五月四日