

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 关于拟对外投资设立参股公司的公告

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”）拟与自然人刘利、才旺朗杰、万代塔尔共同出资设立参股公司西藏吉隆四喜文旅股份有限公司，注册地为西藏自治区日喀则市吉隆县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；刘利出资人民币 5,100,000 元，占注册资本的 51%；才旺朗杰出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%；万代塔尔出资人民币 900,000 元，占注册资本的 9%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，

且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2017 年度经审计的期末资产总额为 8,326,555.12 元，期末净资产额为 7,479,595.78 元。此次公司拟出资人民币 3,000,000.00 元设立参股公司西藏吉隆四喜文旅股份有限公司，根据相关规则计算， $3,000,000/8,326,555.12 = 36.03\%$ ， $3,000,000/7,479,595.78 = 40.11\%$ ，因而此次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 06 月 01 日召开第一届董事会第六次会议审议并通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，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

本次对外投资参股公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

（四）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

（一）交易对手方

交易对手方姓名：刘利

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：四川省遂宁市船山区北兴街 203 号

交易对手方与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：才旺朗杰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：拉萨市城关区江苏大道 10 号

交易对手方与本公司不存在关联关系

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：万代塔尔

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西藏乃东县乃东路 55 号

交易对手方与本公司不存在关联关系

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资资金来源为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：西藏吉隆四喜文旅股份有限公司

注册地址：西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆镇热玛村村委会 1 号

办公楼

经营范围：旅游景区及配套设施开发、建设、经营；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售；景区游览服务、景区内旅游客运及相关配套服务；旅游项目投资、房地产开发、销售、文化传播；酒店、民宿管理服务、住宿、餐饮、会议服务；林下资源、生态旅游资源的开发；农业观光旅游、发展生态农庄,茶叶种植采摘,农业技术研发,农产品加工、销售；中(藏)药材种植、销售；工艺品研发、制作、销售；土特产品、日用百货、五金建材(不含地条钢)批发和零售。

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
刘利	人民币	5,100,000.00	51.00%
西藏信仰旅行旅游股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%
才旺朗杰	人民币	1,000,000.00	10.00%
万代塔尔	人民币	900,000.00	9.00%

上述设立登记事项最终以工商登记注册为准。

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

本次对外投资主要是为了优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合实力及竞争力，实现公司战略规划，对公司的持续发展将起到重要的作用。

（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所做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，防范可能出现的风险，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发展的需要，也是公司提升综合竞争力的重要举措，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。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，符合公司长期战略发展方向。

五、备查文件目录

《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018年6月4日