

证券代码：872838 证券简称：金翅鸟 主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

对外投资设立控股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司于 2018 年 05 月 14 日设立控股子公司西安金翅鸟体育文化发展有限公司，注册资本 600 万元人民币，持股比例为 51%，注册地址为西安市新城区东大街 258 号皇城海航酒店 16 层。

（二）审议和表决情况

董事会审议通过关于《成立新公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序，并于 2018 年 05 月 14 日经西安市工商行政管理局新城分局核准，颁发《营业执照》。

（四）本次对外投资的新领域

不存在。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1、名称：西安金翅鸟体育文化发展有限公司

2、注册地：西安市新城区东大街 258 号皇城海航酒店 16 层

3、经营范围：体育赛事的活动组织及策划咨询；体育信息咨询；健身服务；商务咨询；设计、制作各类广告；企业形象策划；文化艺术交流策划；公关活动组织策划；体育用品、体育器材销售。（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（万元）	出资比例
西安金翅鸟文化发展股份有限公司	人民币	306	51%

李冰	人民币	114	19%
马聪	人民币	90	15%
杨鸿晔	人民币	90	15%

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

根据公司长期发展的需要、设立控股子公司，拓展业务范围，提高市场竞争力。

（二）本次投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司，存在后期经营业绩达不到预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、 备查文件目录

《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司



董事会

2018年5月31日