

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”）拟设立全资子公司四川月提科技有限公司，注册地为四川省成都市（最终以工商登记为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 08 月 29 日召开第一届董事会第七次会议审议

并通过了《关于拟投资设立全资子公司“四川月提科技有限公司”的议案》。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。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。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

全资子公司设立需经当地工商行政管理部门（市场监督管理部门）办理相关手续，无需履行其他审批程序。

（六）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：四川月提科技有限公司(暂定,以工商登记信息为准)

注册地：四川省成都市(暂定,以工商登记信息为准)

经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、上门维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售，企业管理咨询、企业形象策划、商务咨询，

从事货物及技术的进出口业务、网上销售电子产品；国内贸易等。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实 缴	出资比例或持 股比例
西藏信仰旅 行旅游股份 有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在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，加大互联网旅游的建设投入，利用互联网的强大优势，将公司的业务拓展开来，以进一步提升公司综合实力及竞争力，增强公司盈利能力，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

《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第七次会议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018年8月30日