

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

关于控股子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

为促进公司旗下“模块文旅”业务的发展，公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司（以下简称“模块文旅公司”）拟与北京永一格国际展览有限公司（以下简称“永一格公司”）共同出资设立“上海模块龙文化发展有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准）。

该公司注册资金 100.00 万元，其中“永一格公司”出资 60.00 万元，出资比例为 60.00%，“模块文旅公司”出资 40.00 万元，出资比例为 40.00%。该公司拟在上海开展文化科普、探索体验、展览展示及相关服务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资金额为 40.00 万元，结合公司最近一期经审计总资产、净资产数额，经计算未达到重大资产重组的标准，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 9 月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，以 7

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司常州恐龙人模块文旅发展有限公司对外投资的议案》。根据本公司章程的有关规定，本次投资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。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

名称：北京永一格国际展览有限公司

住所：北京市朝阳区望京园 601 号楼 5 层 605

注册地址：北京

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕志道

实际控制人：吕志道

主营业务：承办展览展示活动；室内装饰工程设计；施工总承包；工程项目管理。

注册资本：7000 万元

关联关系：无

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

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海模块龙文化发展有限公司

公司类型：有限公司

注册地：上海市虹口区

经营范围：健身休闲活动，文化活动服务，餐饮服务，食品销售，纺织、服装及日用品专门零售，会议、展览及相关服务【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。】

以上信息以市场监督管理部门核准为准。

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
北京永一格国际展览有限公司	60 万元	现金	认缴	60%
常州恐龙人模块文旅发展有限公司	40 万元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司 “模块文旅公司” 拟与 “永一格公司” 共同出资设立 “上海模块龙文化发展有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准）。

该公司注册资金 100.00 万元，其中 “永一格公司” 出资 60.00 万元，出资比例为 60.00%， “模块文旅公司” 出资 40.00 万元，出资比例为 40.00%。该公司拟在上海开展文化科普、探索体验、展览展示及相关服务。

五、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

本次对外投资的目的是为了有效促进公司旗下 “模块文旅” 业务的发展，在上海开展文化科普、探索体验、展览展示及相关服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要的慎重考虑，投资风险相对可控，但仍可能存在一定的市场竞争、人才短缺和异地管理等风险。公司将完善参股公司的治理结构，健全内部控制制度和监督机制，根据市场变化，结合现有经验，及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于促进公司旗下 “模块文旅” 业务的发展，扩大 “恐龙人俱乐部” 品牌影响力，对公司业务发展具有积极影响，有利于公司的可持续发展。

本次对外投资金额较小，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2018年9月17日