

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司对外投资的公告(补发)

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

为了调整业务结构，丰富产品内容，迎合贵州旅游与大交通的结合，公司于2017年9月13日成立子公司：贵州快行漫游航旅发展有限公司，注册地贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-45号；注册资本380万元，智慧旅游控股51%。

为了进一步深化产品，股东贵阳三泰航空服务有限公司向贵州黄果树智慧旅游股份有限公司以0元的价格转让其持有的49%股权（注册资本未实缴），由贵州黄果树智慧旅游股份有限公司持有100%股份，并于2018年7月3日完成变更登记。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，重大资产重组是指：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；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。

本次交易未支付对价，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

2018年3月13日召开的第一届董事会第九次会议决议，1名董事缺席，以4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于贵州快行漫游航旅发展有限公司处置方式的议案》，同意对贵州快行漫游航旅发展有限公司增资，变更为贵州黄果树智慧旅游股份有限公司全资子公司。

（五）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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

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、增资情况说明

本次贵州黄果树智慧旅游股份有限公司全额受让控股子公司原股东贵阳三泰航空服务有限公司所有股权。

三、定价情况

因该公司尚在筹备阶段，未发生实际投资及业务开展，本次股权转让为原价转让，不涉及资金支付。

四、对外投资协议的主要内容

贵阳三泰航空服务有限公司与贵州黄果树智慧旅游股份有限公司于2018年6月13日签订《股权转让协议》，以0元价格出让贵阳三泰航空服务有限公司持有的49%股权（186.2万元），并形成《股东会决议》。本次转让不涉及资金支付。

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
增加对航旅产品的管控能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资存在业务开展时人力、物力等资源的投入风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资对财务状况和经营成果没有影响。

六、备查文件目录

- （一）与贵阳三泰航空服务有限公司签订的《股权转让协议》
- （二）《贵州快行漫游航旅发展有限公司 2018 年 6 月 13 日股东会决议》
- （三）《贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日