

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司对外投资设立全资子公司 （张家界露营地管理有限公司）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

途居露营地投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立“张家界露营地管理有限公司”（以注册登记机关核准为准），拟注册地为张家界武陵区内，注册资本为人民币 3,000 万元，由公司全资出资，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资是设立全资子公司，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

本次对外投资已于 2019 年 10 月 17 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，该议案无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：“张家界露营地管理有限公司”（以注册登记机关核准为准）

注册地：张家界市武陵区

经营范围：露营地项目开发、经营及管理；酒店项目、旅游项目开发；住宿、餐饮、文体休闲娱乐活动、会议会展服务、健身服务、旅游服务、游泳服务；拓展活动（除高危体育项目）；旅游产品、农副产品、初级农产品、预包装食品、卷烟、雪茄烟、日用品的批发兼零售。（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）（以注册登记机关核准为准）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

途居露营地投资管理股份有限公司	3000 万元	货币	3000 万元	100%
-----------------	---------	----	---------	------

三、对外投资协议的主要内容

途居露营地投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立“张家界露营地管理有限公司”（以注册登记机关核准为准），拟注册地为张家界武陵区内，注册资本为人民币 3,000 万元，由公司全资出资，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资设立全资子公司张家界露营地管理有限公司（以注册登记机关核准为准）是基于公司业务的经营发展需要。此次对外投资是公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策。但仍存在市场风险和管理风险，公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常发展。并且，本次对外投资将使公司资产结构多元化，增加公司投资收益，对公司发展具有积极意义。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2019年10月17日