

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司对外投资 设立两家全资子公司的公告

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

公司拟投资设立两家全资子公司，子公司相关信息如下：

1、公司名称：广西中新正大酒店管理有限公司

注册资本：200 万元

法定代表人：黎晓辉

注册地址：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 243 号房 1 号间

经营范围：酒店管理；物业管理；后勤管理；企业管理咨询；会计咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；文化活动策划；会议及展览服务；代订客房；日用百货零售；自有房屋租赁；住宿、餐饮服务、食品销售、洗车服务、停车场管理服务。【以审批机关核定为准】。

2、公司名称：广西中新正大国际商贸有限公司

注册资本：200 万元

法定代表人：黎晓辉

注册地址：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 245 号房 1 号间

经营范围：日用百货、服装服饰、箱包、鞋帽、珠宝首饰、手表、家纺用品、床

上用品、化妆品，数码用品、婴童用品、玩具、文具用品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的零售、批发；技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；代办报检；会务服务；商务信息咨询；贸易投资；市场营销策划。【以审批机关核定为准】。

（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）》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。”故公司本次拟投资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

公司于2019年11月15日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西中新正大酒店管理有限公司的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西中新正大国际商贸有限公司的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，上述两个议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟投资设立的全资子公司尚需到当地市场监督管理局办理注册登记手续。

（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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：广西中新正大酒店管理有限公司

注册地：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 243 号房 1 号
间

经营范围：酒店管理；物业管理；后勤管理；企业管理咨询；会计咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；文化活动策划；会议及展览服务；代订客房；日用百货零售；自有房屋租赁；住宿、餐饮服务、食品销售、洗车服务、停车场管理服务。【以审批机关核定为准】。

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
广西中新正大国际旅游股份有限公司	200 万元	货币	认缴	100%

（二）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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：广西中新正大国际商贸有限公司

注册地：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号楼 245 号房 1 号

间

经营范围：日用百货、服装服饰、箱包、鞋帽、珠宝首饰、手表、家纺用品、床上用品、化妆品，数码用品、婴童用品、玩具、文具用品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的零售、批发；技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；代办报检；会务服务；商务信息咨询；贸易投资；市场营销策划。【以审批机关核定为准】。

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
广西中新正大国际旅游股份有限公司	200 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为完善和提升公司战略布局规划，拓展公司业务，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有利于公司进一步提升公司综合竞争力和盈利水平。

五、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日