

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

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

为提升业务拓展能力、提高盈利水平，公司于2019年9月30日投资设立了控股子公司新视野（上海）医疗科技有限公司，以更好地开展健康养老管理服务新业务，注册资本为1000万元，其中公司出资510万元、持股比例51%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，“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

本议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，仍需经股东大会审议通过。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司目前是以海外健康旅行、康养服务为主体的综合服务供应商，本次投资设立的控股子公司主要致力于健康咨询、医疗技术咨询和企业管理等服务领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资对象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。

(七) 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

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：

公司以自有资金进行现金出资人民币 510 万元，占投资标的注册资本的 51%。

2、投资标的基本情况

名称：新视野（上海）医疗科技有限公司

成立时间：2019 年 9 月 30 日

注册地：上海市

经营范围：从事医疗、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务咨询，营养健康咨询服务，旅游咨询，自有房屋租赁，货物或技术进口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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
北京新视野国际旅行社股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
浙江旅城资产管理有限公司	490 万元	现金	认缴	49%

三、对外投资协议的主要内容

公司与浙江旅城资产管理有限公司共同出资成立“新视野（上海）医疗科技有限公司”，主要从事健康养老管理服务，注册资本人民币 1,000 万元，出资方式为全体股东以货币出资，认缴出资时间为：2039 年 8 月 15 日，各方股东同期、同比例缴纳出资。股东、出资额、出资比例如上文。公司为有限责任公司，公司以其全部财产对其债务承担有限责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

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

基于公司发展的战略和布局，通过对外投资与多方合作设立控股子公司，充分发挥各方优势，扩展公司的业务版图，增强公司市场竞争优势、提升综合实力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司长远发展所作出的审慎决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善控股公司内部管控制度和监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司整体的发展战略和布局，扩展公司多元化业务模式，顺应市场发展趋势，有利于提升公司的整体经营业绩，提供公司未来的收益和市场影响力，对保护中小股东的利益有着积极的影响。

五、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日