

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材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

本公司拟与黎章程（身份证号：340221198101010417）、邱泰（身份证号：533221198307210017）共同设立芜湖恒途露营地管理有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准），注册地为安徽省芜湖市鸠江区官陡街道城市之光 B2 地块二期 12#楼 1029 室（具体地址待定，工商行政管理机关核准为准）注册资本人民币 1800 万元。其中，本公司拟出资人民币 1000 万元，占注册资本的 55.5556%，黎章程先生拟出资人民币 500 万元，占注册资本的 27.7778%，邱泰先生拟出资人民币 300 万元，占注册资本的 16.6667%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）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；

（二）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。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为人民币 82,150,788.47 元，净资产为人民币 60,935,062.51 元，本次投资金额为人民币 1000 万元，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

本次对外投资事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资公司的经营范围：露营地管理，企业形象策划，票务代理，旅游信息咨询服务，会展会务咨询服务，汽车租赁服务（除客运车辆），订房服务，从事旅游社业务，计算机网络专业领域内的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发、电子产品、五金交电、机械设备、汽车用品销售，汽车零配件研发及销售。涉及进入新的领域，该领域的开拓将助力公司发展战略的实施，进一步提升公司竞争力。

（六）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。

（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/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

出资方均以自有货币资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：芜湖恒途露营地管理有限公司

注册地：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道城市之光 B2 地块二期 12#楼 1029 室

经营范围：露营地管理，企业形象策划，票务代理，旅游信息咨询服务，会展会务咨询服务，汽车租赁服务（除客运车辆），订房服务，从事旅游社业务，计算机网络专业领域内的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发、电子产品、五金交电、机械设备、汽车用品销售，汽车零配件研发及销售。（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）

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
芜湖恒泰有色线材股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	55.5556%
黎章程	5,000,000	货币	认缴	27.7778%
邱泰	3,000,000	货币	认缴	16.6667%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，拓展公司业务，提高公司盈利能力，以进一步提高公司的市场竞争力和影响力，促进公司持续、稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险，针对潜在的风险，公司将完善管理制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应市场的变化，积极主动地防范上述可能发生

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

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同时本次对外投资有助于提高公司的市场占有率，有利于提高公司品牌影响力和核心竞争力。

五、备查文件目录

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2020年1月3日