

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司对外投资公告

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

因公司战略发展需要，拟承接文化旅游开发业务，公司拟投资设立山西田森文化旅游开发有限公司。

（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》，挂牌公司新设控股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2020年1月19日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《公司对外投资设立山西田森文化旅游开发有限公司》的议案，同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资将涉及新领域，主要业务为文化旅游业务开发与咨询业务。本次对外投资完成后，公司的主营业务不会发生变化。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：田振红

住所：山西省晋中市

三、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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：山西田森文化旅游开发有限公司

注册地：山西省晋中市榆次区迎宾西街 155 号居然之家东塔楼 12 层

经营范围：旅游基础设置开发与建设；大型文化演绎赛事策划经营；文化设施投资经营；文化衍生品设计开发经营；创意产业投资经营；互联网信息服务；旅游资源开发；旅游企业管理；酒店管理；旅游信息咨询；投资管理；文艺艺术交流策划咨询；设计制作代理发布广告；公关活动策划；企业营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；展览展示服务；会展服务；会务服务；组织文化艺术交流活动；票务代理；酒店客房预订服务等。

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
山西田森物业管理股份有限公司	800,000 元	现金	认缴	80%
田振红	200,000 元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与田振红共同出资设立山西田森文化旅游开发有限公司，注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 155 号居然之家东塔楼 12 层；经营范围：旅游基础设置开发与建设；大型文化演绎赛事策划经营；文化设施投资经营；文化衍生品设计开发经营；创意产业投资经营；互联网信息服务；旅游资源开发；旅游企业管理；酒店管理；旅游信息咨询；投资管理；文艺艺术交流策划咨询；设计制作代理发布广告；公关活动策划；企业营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；展览展示服务；会展服务；会务服务；组织文化艺术交流活动；票务代理；酒店客房预订服务等；注册资本为人民币 100 万元，其中，公司出资 80 万元，出资比例为 80%。

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

因公司发展需要，拟投资设立山西田森文化旅游开发有限公司，该项投资将有利于公司业务战略布局，更好地推动公司经营发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司经营稳定。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立该子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资有助于提

升公司的可持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020年1月21日