

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化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

基于山西旅游项目运营的需要，公司拟与珠海横琴新区木塔文化投资有限公司签署协议，共同出资设立控股子公司——山西通富盈文化旅游有限公司（名称暂定，具体以工商注册登记核准的名称为准）。控股子公司注册资本人民币 1000 万元，投资方式为现金，其中公司认缴出资人民币 550 万元，持股 55%，另一股东珠海横琴新区木塔文化投资有限公司，认缴出资人民币 450 万元，持股 45%；控股子公司注册地址待定，法定代表人为张永傑，主要从事旅游管理服务、旅游开发、旅游观光服务、餐饮管理服务等（以上信息以工商注册登记机关最终核准的内容为准）。

（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）》第十条规定，“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”，公司本次投资属于对外投资设立控股子公司，因此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

2020年3月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会批准。

根据《公司章程》的规定，“对外投资，董事会的审批权限为：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据”，公司最近一期经审计的总资产为42,437,293.80元人民币，此次对外投资金额为550万元人民币，低于总资产的50%，属于董事会的审批权限范围。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易相关协议尚未签署，需签署相关协议后，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后生效。拟设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息均以工商注册登记机关最终核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海横琴新区木塔文化投资有限公司

住所：珠海市横琴镇三塘村23号304室

注册地址：珠海市横琴镇三塘村23号304室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：符进叶

实际控制人：杨秀桃

主营业务：一般经营项目自主经营，许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

注册资本：人民币 6,000,000.00 元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金为自有资金与后续对外融资的结合。

（二）投资标的基本情况

名称：山西通富盈文化旅游有限公司

注册地址：待定

经营范围：旅游管理服务、旅游开发、旅游观光服务、餐饮管理服务等（以工商注册登记机关最终核准的内容为准）

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
深圳市盈富通文化股份有限公司	550 万元	现金	认缴	55%
珠海横琴新区木塔文化投资有限公司	450 万元	现金	认缴	45%

以上信息均以工商注册登记机关最终核准的内容为准。

四、对外投资协议的主要内容

基于山西旅游项目运营的需要，公司拟与珠海横琴新区木塔文化投资有限公司签署协议，共同出资设立控股子公司——山西通富盈文化旅游有限公司（名称暂定，具体以工商注册登记核准的名称为准）。控股子公司注册资本人民币 1000 万元，投资方式为现金，其中公司认缴出资人民币 550 万元，持股 55%，另一股东珠海横琴新区木塔文化投资有限公司，认缴出资人民币 450 万元，持股 45%；控股子公司注册地址待定，法定代表人为張永傑，主要从事旅游管理服务、旅游开发、旅游观光服务、餐饮管理服务等（以上信息以工商注册登记机关最终核准的内容为准）。

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

本次投资是基于公司未来发展战略，优化公司战略布局，拓展公司业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立的公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

成立该控股子公司可为公司拓展业务范围和市场领域提供支持，提升公司的品牌影响力，有利于公司的长期持续发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

七、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2020年3月19日