

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司关于追认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

因业务发展需要，利用新疆地域优势及当地优惠政策，增强市场竞争力，公司于2020年7月15日设立江西小兔文旅股份有限公司全资子公司新疆艾品汇贸易有限公司。

公司名称：新疆艾品汇贸易有限公司

注册地址：新疆五家渠市二十三区猛进南路 616 号清湖·铭城商业综合楼二层 45 号

注册资本：人民币伍佰万元整

统一社会信用代码：91659004MA78UC4U4K

经营范围：酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；水产品批发；水产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；通讯设备销售；珠宝首饰批发；市场营销策划；粮油仓储；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业形象策划。（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）。

（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》的相关规定，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。

（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11月6日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

（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来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：新疆艾品汇贸易有限公司

注册地址：新疆五家渠市二十三区猛进南路 616 号清湖·铭城商业综合楼二层 45 号

经营范围：酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；水产品批发；水产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；通讯设备销售；珠宝首饰批发；市场营销策划；粮油仓储；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业形象策划。（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
江西小兔文旅股份有限公司	5,000,000	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资涉及的全资子公司为公司 100%持股,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

本次公司投资设立全资子公司主要基于公司战略规划及业务发展需要，利用新疆地域优势及当地优惠政策，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值，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

全资子公司设立后，短期内将面临新公司运营管理、人员招聘、团队建设等

问题，若不能合理解决，可能会对子公司未来发展造成不利影响，同时给公司经营带来一定风险。子公司成立后，公司将针对上述问题加快建立子公司管理和运营团队，不断完善子公司的法人治理结构，加强内部制度的建设，实现子公司的正常运营，降低上述风险发生的可能性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年11月10日