

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 控股子公司对外投资暨关联交易的公告

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

因控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司（以下简称“鹤鸣亭国旅”）发展需要，对外投资设立参股公司，提供景区运营管理等服务，鹤鸣亭国旅与海南英联实业有限公司、江苏鹤鸣亭商业经营管理有限公司达成合资合作意向，成立江苏大地鹤鸣景区运营管理有限公司，注册地址江苏省盐城市盐南高新区人民南路5号国际创投中心南楼8007室，注册资本1000万元。

（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）》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。”本次对外投资系控股子公司投资新设参股公司，不构成重大重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追认控股子公司对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：海南英联实业有限公司

住所：海南省海口市秀英区西秀镇长滨西一街2号天地凤凰城一期项目（1303地块）7#栋5层509

注册地址：海南省海口市秀英区西秀镇长滨西一街2号天地凤凰

城一期项目（1303 地块）7#栋 5 层 509

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张韬

实际控制人：张韬

主营业务：房地产、旅游业务等

注册资本：10,000,000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：江苏鹤鸣亭商业经营管理有限公司

住所：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 号楼 1101 室

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 4 号楼 1101

室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王海利

实际控制人：王海利

主营业务：商业企业管理服务

注册资本：30,000,000 元

关联关系（如适用）：法定代表人王海利为盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司的实际控制人。

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏大地鹤鸣景区运营管理有限公司

注册地：盐城市盐南高新区人民南路5号盐城国际创投中心南楼8007室

经营范围：一般项目：游览景区管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；城市公园管理；会议及展览服务；票务代理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；组织文化艺术交流活动；游乐园服务；旅客票务代理；餐饮管理；停车场服务；文艺创作；市场营销策划；摄像及视频制作服务；名胜风景区管理；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 |
|----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司 | 4,000,000 | 现金 | 认缴 | 40% |
| 海南英联实业有限公司 | 4,000,000 | 现金 | 认缴 | 40% |
| 江苏鹤鸣亭 | 2,000,000 | 现金 | 认缴 | 20% |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 商业经营管 理有限公司 | | | | |
|----------------|--|--|--|--|

四、对外投资协议的主要内容

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司与海南英联实业有限公司、江苏鹤鸣亭商业经营管理有限公司共同出资设立江苏大地鹤鸣景区运营管理有限公司，注册地址为盐城市人民南路5号国际创投中心南楼8007室，注册资本为人民币1000万元，其中，江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司认缴出资人民币400万元，占注册资本的40%。

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

本次对外投资主要是为了拓展公司业务，为企业提供企业管理、企业管理咨询等服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的决策，符合公司业务发展方向和发展规划，对公司业务有着积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体规划和公司自身发展的需要，对公司长期发展和市场布局有积极意义，有利于公司拓展业务，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年12月22日