

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

对外投资控股孙公司的公告

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

因发展需要，安徽好之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的控股公司子公司安徽先锋航空服务有限公司拟与四川娟娟家信息科技有限公司共同投资成立安徽娟娟家信息科技有限公司。注册资本人民币 500 万元，具体以工商行政管理局注册登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。故本次对外投资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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟投资成立控股孙公司》的议案。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本次投资事项在经董事会审议

通过后即可实施，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人组织

名称：四川娟娟家信息科技服务有限公司

住所：成都高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 12 层 1 号

注册地址：成都高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 12 层 1 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：四川亨扬科技合伙企业（有限合伙）

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；互联网数据服务；

酒店管理；企业管理咨询；企业形象策划咨询；商务信息咨询；

电子商务信息咨询；旅游信息咨询；

注册资本：809.904 万人民币

三、投资标的基本情况

（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于安徽先锋航空服务有限公司自有现金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽娟娟家信息科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳区长江中路 59 号 A 座 3 楼

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；互联网数据服务；酒店管理；企业管理咨询；企业形象策划咨询；商务信息咨询；电子商务信息咨询；旅游信息咨询；摄影服务；文化宣传领域数字内容服务。（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
安徽先锋航空服务有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	75%
四川娟娟家信息科技服务有限公司	1,500,000.00	现金	认缴	25%

（一）投资项目的具体内容

安徽先锋航空服务有限公司和四川娟娟家信息科技服务有限公司共同看好酒店 OTA 代运营一个新兴领域，市场风口期已到，为更好的共同发展，占领这一极具前景的市场，两家公司出资成立新公司，从而快速将代运营业务覆盖安徽，赋能酒店提高网络运营能力，提升收益，共同受益。

四、对外投资协议的主要内容

安徽先锋航空服务有限公司和四川娟娟家信息科技服务有限公司共同看好酒店 OTA 代运营一个新兴领域，市场风口期已到，为更好的共同发展，占领这一极具前景的市场，两家公司出资成立新公司，从而快速将代运营业务覆盖安徽，赋能酒店提高网络运营能力，提升收益，共同受益。

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

公司本次对外投资基于公司业务发展的需要，有利于公司开拓业务，优化公

司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。本次对外投资不涉及进入新的领域，不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善拟设立控股孙公司的管理体系，不断建立健全其内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险，确保本次对外投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资设立控股孙公司，是公司业务发展所需，有利于公司拓展业务及市场范围，进一步增强公司竞争力，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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二会议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2021年3月26日