

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设立控股孙 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

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司控股子公司合肥新纪元国际旅行社有限公司拟投资设立合肥臻旅网络科技有限公司（暂定名），注册地为合肥市长江中路省委高层 A 座 208 室，注册资本人民币 100 万元，其中公司控股子公司合肥新纪元国际旅行社有限公司拟以货币认缴出资 70 万元，占注册资本的 70%。

（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”。

本次为公司新设立孙公司，故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 2021 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司对外投资设立控股孙公司》的议案，表决结果

为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事尹俊、史义芝回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需提交股东大会审批

（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. 自然人

姓名：史健洋

住所：合肥市体委大院

关联关系：公司实际控制人

2. 自然人

姓名：汪寿涛

住所：合肥市蜀山区白鹭湖公馆

3. 自然人

姓名：范康伟

住所：安庆市潜山县

4. 自然人

姓名：肖路

住所：北京市朝阳区华严北里

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

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥臻旅网络科技有限公司

注册地址：合肥市长江中路省委高层 A 座 208 室

经营范围：旅游咨询服务；订房服务；旅客票务代理；票务代理服务；国内旅游业务；入境旅游业务；增值电信业务。

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
合肥新纪元国际旅行社有限公司	70	现金	认缴	70%
范康伟	10	现金	认缴	10%
汪寿涛	10	现金	认缴	10%
史健洋	8	现金	认缴	10%
肖路	2	现金	认缴	2%

四、对外投资协议的主要内容

公司子公司投资设立孙公司。

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

为了整合优势资源，扩大经营区域，提高品牌影响力，培养专业化、高质量服务团队，扩大公司盈利能力，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

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五次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2021年9月17日