

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

### 关于对外投资设立参股公司的公告

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

公司拟与自然人邓佳豪、杨稼祥共同成立“安徽迹途旅游服务有限公司”（具体名称以最终注册为准），注册资金 500 万元，公司占股 20%。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司 2020 年度经审计的合并财务报表，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 32,002,410.55 元，净资产为 1,735,338.05 元，本次对关联公司投资，公司出资 1,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 3.12%，净资产的 57.63%，因此，本次投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

2022 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立参股公司》的议案。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （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公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：安徽迹途旅游服务有限公司

注册地址：合肥市庐阳区长江中路 59 号省委高层 A 座 2 楼

经营范围：旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；

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
邓佳豪	3,750,000	货币	认缴	75%
杨稼祥	250,000	货币	认缴	5%
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	10%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人邓佳豪、杨稼祥共同成立“安徽迹途旅游服务有限公司”（具体名称以最终注册为准），注册资金 500 万元，公司占股 20%。

### 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

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，为公司持续发展提供新动力和增长点，进行适度投资。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略加强风险管控。

#### （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未来发展方向和战略规划，有利于提升公司的综合竞争优势，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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年3月21日