

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展业务需要，成立控股子公司，公司名称：陕西小灰鲸网络科技有限公司，注册地址：陕西省西安市曲江新区雁南五路曲江首座 10811 室。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司对外投资设立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 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：四川同行天下国际旅行社有限公司

住所：成都市青羊区过街楼街 17 号 1 栋 3 单元 31 层 3105 号

注册地址：成都市青羊区过街楼街 17 号 1 栋 3 单元 31 层 3105 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱红刚

实际控制人：朱红刚

主营业务：国内旅游业务；入境旅游业务；旅游资源开发；会议及展览服务；企业形象策划；票务代理。（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）。

注册资本：1,200,000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：贵州通旅旅游发展有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目 R1 区 6 栋 1 单元 24 层 1 号[花果园社区]

注册地址：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目 R1 区 6 栋 1 单元 24 层 1 号[花果园社区]

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陆斌

实际控制人：陆斌

主营业务：企业管理咨询服务；酒店管理；餐饮管理；旅行社业务（持证经营）；会务服务；展览展示服务；票务代理；广告设计。

注册资本：1,100,000 元

（三）法人及其他经济组织

名称：西安大秦地国际旅行社有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区南飞鸿广场 3 号楼 3-11821、11822

室

注册地址：陕西省西安市雁塔区南飞鸿广场3号楼3-11821、
11822室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭勇

实际控制人：郭勇

主营业务：旅行社服务网点招徕、咨询服务；旅客票务代理；
票务代理服务；会议及展览服务等。

注册资本：3,000,000元

(四) 法人及其他经济组织

名称：海南君辉国际旅行社有限公司

住所：海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦9层AB座

注册地址：海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦9层AB座

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黎晓军

实际控制人：黎晓军

主营业务：旅游业务；住宿服务（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）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

注册资本：5,000,000元

(五) 法人及其他经济组织

名称：张家界嘉程国际旅行社有限公司

住所：湖南省张家界市永定区官黎坪办事处高盛国际2栋7楼704-706号

注册地址：湖南省张家界市永定区官黎坪办事处高盛国际2栋7楼704-706号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田志

实际控制人：田志

主营业务：旅行社及相关服务；入境旅游业务；境内旅游业务；境内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；旅游咨询服务；旅游规划设计；旅游管理服务。

注册资本：5,000,000元

(六) 法人及其他经济组织

名称：西安军舰鸟企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市曲江新区雁南五路曲江首座10811室

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁南五路曲江首座10811室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：张欣

主营业务：企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

注册资本：100,000元

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

本次投资的资金为公司自有资金认缴，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：陕西小灰鲸网络科技有限公司

注册地：陕西省西安市曲江新区雁南五路曲江首座 10811 室

经营范围：一般项目：网络技术服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	40%
四川同行天下国际旅行社有限公司	245 万元	货币	认缴	9.8%

贵州通旅旅游发展有限公司	245 万元	货币	认缴	9.8%
西安大秦地国际旅行社有限公司	245 万元	货币	认缴	9.8%
海南君辉国际旅行社有限公司	245 万元	货币	认缴	9.8%
张家界嘉程国际旅行社有限公司	245 万元	货币	认缴	9.8%
西安军舰鸟企业管理合伙企业（有限合伙）	275 万元	货币	认缴	11%

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，与四川同行天下国际旅行社有限公司、海南君辉国际旅行社有限公司等 6 家公司共同投资设立控股子公司陕西小灰鲸网络科技有限公司，子公司注册地址为陕西省西安市曲江新区雁南五路曲江首座 10811 室，注册资本为人民币 2500 万元，其中公司认缴出资额为 1000 万元，占注册资本的 40%；其他 6 家公司共认缴出资额为 1500 万元，占注册资本的 60%。

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

本次对外投资系公司的战略布局，通过成立控股子公司，进一步

提升公司整体实力和竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范与应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，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

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日

