

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

## 联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

### 对外投资的公告（补发）

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

公司以评估价为人民币 362.71 万元的海域使用权作价 340 万元作为出资，于 2022 年 3 月 4 日与张孟、李海斌、大连汇晟企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞为信（大连）科技有限公司、缪莹、刘洪波等投资者共同出资设立了涟山涟海生态养殖（长海）有限公司，注册资本 1700 万元，公司持股比例为 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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股股东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、出售的资产总额占挂牌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、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 19,619,278.04 元，归属于母公司所有者权益合计为 4,841,615.22 元。公司本次对外投资金额为

340 万元，连续 12 个月对外投资设立参股公司的投资总额为 440 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 22.43%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 90.88%。因此根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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

根据联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司《公司章程》的规定，公司此次对外投资需经董事会及股东大会审议。2022 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：大连汇晟企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：辽宁省大连市沙河口区太原街 128-3 号二层

注册地址：辽宁省大连市沙河口区太原街 128-3 号二层

企业类型：合伙企业

实际控制人：杨小峰

主营业务：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务

注册资本：50 万人民币

## 2. 法人及其他经济组织

名称：瑞为信（大连）科技有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区连胜街 150 号 3-61

注册地址：辽宁省大连市沙河口区连胜街 150 号 3-61

企业类型：有限公司

法定代表人：杨子权

实际控制人：徐春皎

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；计算机系统集成服务；通信技术设备、通信系统集成设备、计算机软硬件、五金材料的销售；企业管理咨询；经济信息咨询；经营广告业务；国内一般贸易

注册资本：500 万人民币

## 3. 自然人

姓名：张孟

住所：深圳市南山区

## 4. 自然人

姓名：李海斌

住所：辽宁省大连市中山区

## 5. 自然人

姓名：缪莹

住所：深圳市南山区

## 6. 自然人

姓名：刘洪波

住所：辽宁省大连市沙河口区

## 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：资产

本次对外投资的出资说明

辽宁宝业资产评估有限公司于2022年2月15日出具了辽宝业评报字[2022]第017号《资产评估报告》，以2022年2月10日为评估基准日，以成本法作为评估方法，对公司位于大连市长海县小长山岛南部海域的共157.8公顷海域使用权进行评估，上述海域评估价为3,627,100元。评估报告有效期为一年，自2022年2月10日起至2023年2月9日止。

## （二）投资标的基本情况

名称：涟山涟海生态养殖（长海）有限公司

注册地址：辽宁省大连市长海县小长山岛镇复兴村

经营范围：水产养殖，渔业捕捞，食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水产品零售，水产品批发，水产品收购，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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
张孟	540万人民币	现金	认缴	31.764%
联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司	340万人民币	海域出资	认缴	20%
李海斌	270万人民币	现金	认缴	15.882%
大连汇晟企业管理合伙企业(有限合伙)	212.5万人民币	现金	认缴	12.5%
缪莹	135万人民币	现金	认缴	7.941%
瑞为信(大连)科技有限公司	135万人民币	现金	认缴	7.941%
刘洪波	67.5万人民币	现金	认缴	3.97%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司以评估价为人民币 362.71 万元的海域使用权作价 340 万元作为出资，于 2022 年 3 月 4 日与张孟、李海斌、大连汇晟企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞为信（大连）科技有限公司、缪莹、刘洪波等投资者共同出资设立了涟山涟海生态养殖（长海）有限公司，注册资本 1700 万元，公司持股比例为 20%。

#### 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

本次投资符合公司发展战略和经营需要，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

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

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

#### 六、备查文件目录

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日