

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天视文化艺术发展集团股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司实际发展需要，公司的控股子公司厦门水晶橙文旅集团有限公司拟对外投资设立控股子公司：厦门迷上国际旅行社有限公司（暂定名称，以工商管理部门核准为准）。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次公司拟新设控股子公司，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

2022年8月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门进行设立登记后生效。拟设立的控股孙公

司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政管理部门登记确认为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：郑相家

住所：福建省厦门市海沧区滨湖二里 208 号 2002 室

关联关系：为公司的控股子公司厦门水晶橙文旅集团有限公司另一股东厦门水晶橙文化旅游集团有限公司的实际控制人，担任厦门水晶橙文旅集团有限公司董事、总经理。

## 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

公司的控股子公司厦门水晶橙文旅集团有限公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门迷上国际旅行社有限公司

注册地址：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 D 区之十一

经营范围：一般项目：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；其他未列

明旅行社相关服务；代理销售保险产品；为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；旅客票务代理；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；国内旅游招徕，咨询服务；入境旅游招徕，咨询服务；出境旅游招徕，咨询服务；旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发。

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 |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| 厦门水晶橙文旅集团有限公司 | 490 万    | 现金   | 认缴    | 70%       |
| 郑相家           | 210 万    | 现金   | 认缴    | 30%       |

#### 四、对外投资协议的主要内容

厦门水晶橙文旅集团有限公司与郑相家拟共同出资设立控股子公司厦门迷上国际旅行社有限公司，注册资本为人民币 700 万元，其中公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 70.00%；郑相家出资人民币 210 万元，占注册资本的 30.00%。

#### 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

本次对外投资有利于扩大经营范围，符合公司新战略模式发展需要，从而提高公司的综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股孙公司可能存在一定市场风险、疫情及政策影响带来的经营风险。公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

**六、备查文件目录**

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日