

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

对外投资公告

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

公司因战略规划和经验发展需要，与北京光大汇晨养老服务有限公司、三亚众贤企业管理中心（有限合伙）共同出资设立北京汇晨日康文旅有限公司。注册地为北京市朝阳区来广营乡来广营村刘各庄甲1号1层212室，注册资本为人民币500万元，其中公司认缴人民币200万元，占注册资本40%，北京光大汇晨养老服务有限公司认缴人民币225万元，占注册资本45%，三亚众贤企业管理中心（有限合伙）认缴人民币75万元，占注册资本15%。新设立公司已于2022年6月23日注册完毕，主营旅游项目开发，市场营销策划，健康咨询服务，物业管理等。

(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》的相关规定：“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。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 4201.80 万元、净资产额 1654.44 万元。2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%为 2100.90 万元、期末资产总额的 30%为 1260.54 万元、期末净资产总额的 50%为 827.22 万元。

两次对外投资累计金额为 700 万元，未达到重大资产重组的标准，此项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

公司于 2022 年 10 月 13 召开第三届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认公司对外投资设立参股公司北京汇晨日康文旅有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

1. 法人及其他经济组织

名称：三亚众贤企业管理中心（有限合伙）

住所：海南省三亚市海棠区南田温泉度假区海棠花开小区二期 12 号楼 1 单元 201 号

注册地址：海南省三亚市海棠区南田温泉度假区海棠花开小区二期 12 号楼 1 单元 201 号

企业类型：有限合伙

法定代表人：马小涛

实际控制人：马小涛

主营业务：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务

注册资本：人民币 100 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：北京光大汇晨养老服务有限公司

住所：北京市朝阳区来广营乡来广营村刘各庄甲 1 号 1 号楼 1 层 101 室

注册地址：北京市朝阳区来广营乡来广营村刘各庄甲 1 号 1 号楼 1 层 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵泽辉

实际控制人：赵泽辉

主营业务：集中养老服务；养老机构管理；投资咨询（仅限于国家政策允许范围内）；经济贸易咨询；软件开发等。

注册资本：人民币 1697.5309 万元

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京汇晨日康文旅有限公司

注册地址：北京市朝阳区来广营乡来广营村刘各庄甲1号1层212室

经营范围：旅游项目开发，市场营销策划，健康咨询服务，物业管理等

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
北京光大汇晨养老服务有限公司	2,250,000 元	现金	认缴	45%
北京新视野国际旅行社股份有限公司	2,000,000 元	现金	认缴	40%
三亚众贤企业管理中心（有限合伙）	750,000 元	现金	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

公司与北京光大汇晨养老服务有限公司、三亚众贤企业管理中心（有限合伙）共同出资设立北京汇晨日康有限公司。注册地为北京市朝阳区来广营乡来广营村刘各庄甲1号1层212室，注册资本为人民币500万元，其中公司认缴人民币200万元，占注册资本40%，北京光大汇晨养老服务有限公司认缴人民币225万元，占注册资本45%，三亚众贤企业管理中心（有限合伙）认缴人民币75万元，占注册资本15%。

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

本次投资设立参股公司系为适应公司发展需要，搭建供应链生产及销售体系，进一步完善公司产品成本结构，拓展的公司的销售领域，形成公司盈利增

长点，进一步提升公司持续经营能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立参股公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对未来可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立参股公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年10月13日