

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，与北京首都开发股份有限公司共同出资设立北京首开新禾运营管理有限公司。注册地为北京市顺义区高丽营镇金马园二街 393 号，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴人民币 500 万元，占注册资本 50%，北京首都开发股份有限公司认缴人民币 500 万元，占注册资本 50%。新设立公司已于 2022 年 9 月 16 日注册完毕，主营健康咨询服务，物业管理，以及依法开展的医疗服务等。

（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，占资产总额的 16.65%，占净资产的 42.31%，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首开新禾运营管理有限公司的议案》。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：北京首都开发股份有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层

注册地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李岩

实际控制人：李岩

主营业务：房地产开发，商品房销售

注册资本：人民币 257956.5242 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：北京首开新禾运营管理有限公司

注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街 393 号。

经营范围：健康咨询服务，物业管理，以及依法开展的医疗服务等。

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
北京首都开发股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	50%
北京新视野国际旅行社股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	50%

四、对外投资协议的主要内容

公司与北京首都开发股份有限公司共同出资设立北京首开新禾运营管理

有限公司。注册地为北京市顺义区高丽营镇金马园二街 393 号，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴人民币 500 万元，占注册资本 50%，北京首都开发股份有限公司认缴人民币 500 万元，占注册资本 50%。

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

本次投资设立该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。

“首开新禾”作为养老品牌的全新产品线，以“全家理想”为理念，突破传统养老模式，基于规划有首开新禾颐养社区、一级综合医院、品质商业、诺德安达学校、艺术会所、低密住宅等丰富业态的 60 万精彩复合大盘，全方位关照长者对生态环境、颐养服务、精神文化以及价值提升的所有需求，更加注重无界、混龄与融合，提供全家度假式生活解决方案。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立该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

本次投资设立该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