

证券代码：837347 证券简称：三清国旅 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游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

因战略规划及发展需要，公司拟设立全资子公司北京参清国际旅游有限公司，注册地址为：北京市石景山区鲁谷东街26号1号楼B座二层17-16；注册资本为：1000万元人民币。（具体信息以工商登记结果为准）

（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）》的有关规定：“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。”所以本次对外投资设立全资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

2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京参清国际旅游有限公司

注册地址：北京市石景山区鲁谷东街 26 号 1 号楼 B 座二层 17-16

主营业务：许可项目:旅游业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务，票务代理服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)。(具体信息以工商登记结果为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江三清国际旅游股份有限公司	现金	10,000,000.00	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司发展规划布局做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险和经营的不确定性。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经营及财务的影响

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。

五、备查文件目录

《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2023年6月21日