

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司对外投资设立全 资孙公司的公告

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

公司全资子公司北京捭阖嘉乐华文化传媒有限公司（以下简称：子公司）拟投资设立全资孙公司北京捭阖疗养服务有限公司。注册地为北京市西城区马连道南街6号院1号楼华睦大厦611，注册资本为人民币500,000.00元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号--重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资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8月10日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《对外投资融资管理制度》《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产的20%，由公司董事会负责审批，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

子公司本次对外投资无需经过政府有关部门批准，取得市场监督管理部门出具的公司《营业执照》后，本次对外投资生效。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

子公司本次对外投资将使公司的业务范围拓展到康养、疗养业务领域。

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京捭阖疗养服务有限公司

注册地址：北京市西城区马连道南街6号院1号楼华睦大厦611

主营业务：职工疗休养策划服务；护理机构服务（不含医疗服务）；旅游开发项目策划咨询；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；日用品销售；户外用品销售；茶具销售；文化用品设备出租，文具用品零售；水产品批发，水产品零售；珠宝首饰零售；会议及展览服务；票务代理服务；休闲观光活动；酒店管理；组织文化艺术交流活动。（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）

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
-------	------	----------	-----------	------

北京裨阖嘉乐 华文化传媒有 限公司	货币出资	500,000.00	100.00%	0.00
-------------------------	------	------------	---------	------

（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

子公司拟投资设立全资孙公司，注册资本为人民币 50.00 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是设立全资孙公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险；但仍存在一定的市场风险、经营管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构，健全其内部控制制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年8月10日