

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司对外投资的公告 (印象文化公司增资)

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

为保障印象园升级改造项目工作如期顺利开展，广州塔公司拟向全资子公司广州印象文化旅游发展有限公司（以下简称“印象文化公司”）增资 3,000 万，印象文化公司注册资本由原人民币 2,000 万元增至人民币 5,000 万元。

(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》之规定，“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，本次增资事项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

本次投资事项已于 2023 年 8 月 22 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

会议表决情况：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本次增资尚需提交股东大会审议通过。

（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

投资项目的具体内容

1. 增资情况说明

根据公司的长期发展战略，广州塔公司下属全资子公司印象文化公司对岭南印象园进行升级改造，项目总投资约 6,875 万元，项目建设所需资金的 30%为自有资金，其他资金将通过银行项目贷款解决。

印象文化公司设立时，实缴注册资本 2,000 万元，为了保证项目建设，将提高注册资本至 5,000 万元，由广州塔公司用自有资金向印象文化公司增资。

2. 股权结构：

本次增资前，广州塔旅游文化发展股份有限公司持有广州印象文化旅游发展有限公司 100%股权；本次增资完成后，广州印象文化旅游发展有限公司原股权结构不变。

3. 财务情况：

截止 2023 年 6 月 30 日，广州印象文化旅游发展有限公司总资产为 150,137,603.87 元，净资产-3,265,371.40 元；营业收入为 13,140,201.59 元，净利润为-5,636,576.56 元，上述财务数据均未经审计。

（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
本次对外投资的资金来源为广州塔公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及。

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

本次公司向子公司增资主要为增强子公司的投资发展能力，保障印象园升级改造项目工作如期顺利进行。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，可能仍存在一定的市场风险和经营风险，公司及子公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资，符合公司主营业务的发展方向，有助于公司进一步整合优质旅游项目。从长远来看，预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2023年8月23日