

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

公司基于业务发展之需要，于2023年5月31日投资设立控股子公司湖南金山湖研学实践旅行社有限公司，注册地湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道186号毛泽东文学院内，注册资本为人民币1000万元。公司出资900万元，占注册资本的90.00%，公司董事长及法人刘建峰出资100万元，占注册资本的10.00%。

控股子公司经营范围许可项目：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；日用百货销售；铁路运输辅助活动；旅客票务代理；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；咨询策划服务；企业管理咨询；露营地服务；体验式拓展活动及策划。（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）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”
公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年8月30日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认学海文化对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，董事长刘建峰回避表决。根据《公司章程》的规定，以上议案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

本次交易已于2023年7月6日取得湖南省文化和旅游厅下发的《旅行社业务经营许可证》，许可文号：长文旅广电函【2023】121号。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：湖南金山湖研学实践旅行社有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道186号毛泽东文学院内

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；日用百货销售；铁路运输辅助活动；旅客票务代理；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；咨询策划服务；企业管理咨询；露营地服务；体验式拓展活动及策划。（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
学海文化传播股份有限公司	货币	9,000,000 元	90%	0 元
刘建峰	货币	1,000,000 元	10%	0 元

（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

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司湖南金山湖研学实践旅行社有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中：公司出资 900 万元，占注册资本的 90.00%。

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

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司市场拓展和产业链的延伸，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司利润的新的增长点，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，但可能存在一定管理风险，公司将

进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、《旅行社业务经营许可证》
- 2、经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2023年8月30日