

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理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

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳雾境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司：广东索特来数字文旅发展有限公司（以工商部门核名为准），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资 85 万元，占注册资本的 17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%，深圳雾境文化产业有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%。

（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》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。”

（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

本次设立事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

本次设立控股子公司事项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

本次交易生效需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：文商旅投资控股（广东）有限公司

注册地址：广州市白云区永平街永泰致和街七巷 22 号之一 3 楼 C999 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅客票务代理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文艺创作；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；文化场馆管理服务；文化用品设备出租；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；农村集体经济组织管理；企业管理；乡镇经济管理服务；酒店管理；餐饮管理；供销合作社管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；品牌管理；礼仪服务；商务代理代办服务。

法定代表人：李新才

控股股东：吴恩立

实际控制人：吴恩立

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州澳睿投资有限公司

注册地址：广州市增城区石滩镇碧桂园豪园米兰街 12 号

注册资本：13 万人民币

主营业务：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；仓储咨询服务；酒店管理；企业管理咨询；投资咨询服务；贸易代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；仓储代理服务；

法定代表人：李铭倩

控股股东：刘峻良

实际控制人：刘峻良

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳雾境文化产业有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 512-I077

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般经营项目是：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；企业形象策划；体验式拓展活动及策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；礼仪服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务；翻译服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；礼品花卉销售；日用

百货销售；钟表销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革销售；皮革制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；箱包销售；文具用品批发；文具用品零售；国内贸易代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；养生保健服务（非医疗）；棋牌室服务；健身休闲活动；组织体育表演活动。（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），许可经营项目是：房地产咨询；房地产经纪；物业管理；餐饮服务；食品销售。（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）

法定代表人：陈娟

控股股东：深圳市幕桐投资咨询有限公司

实际控制人：姚霁桐

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东索特来文旅数字发展有限公司

注册地址：广州市天河区华强路9号710室

主营业务：现代服务业

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
广东索特来酒店管理股份有限公司	货币	2,550,000	51%	0
文商旅投资控股（广东）有限公司	货币	850,000	17%	0
广州澳睿投资	货币	800,000	16%	0

有限公司				
深圳雾境文化产业有限公司	货币	800,000	16%	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
出资来源均为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳雾境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资 85 万元，占注册资本的 17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%，深圳雾境文化产业有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%。

五、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

本次交易生效需在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，有利于提高公司综合实力，扩大公司业务范围。但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日