

证券代码：872347

证券简称：世界行

主办券商：东方财富证券

## 河南世界行国际旅行社股份有限公司 对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

公司根据未来整体发展战略规划，为进一步丰富公司产品管线，扩大业务规模，提升公司综合能力，公司拟在河南设立一家子公司，子公司注册资本为人民币 500 万元，具体信息以工商注册结果为准。

#### （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《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。”故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 04 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回

避表决。本议案尚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

本次对外投资设立子公司尚需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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：海南威股投资合伙企业（有限合伙）

住所：海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑F座803众创空间-359号

注册地址：海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑F座803众创空间-359号

注册资本：100万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动）；融资咨询服务；个人商务服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东：武建业

实际控制人：武建业

关联关系：海南威股投资合伙企业（有限合伙）持股 60%的武建业和持股 30%的股东陈道洪是河南世界行国际旅行社股份有限公司的监事。

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：河南索利莱生态旅游有限公司（暂定名）

注册地址：河南省郑州市金水区建业路 131 号 3 号楼 19 层 1905 号

主营业务：酒店景区餐饮的管理，农副产品、土特产、进口商品的出售（具体信息以工商注册结果为准）。

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
河南世界行国际旅行社股份有限公司	现金	4,950,000	99%	0.00
海南威股投资合伙企业（有限合伙）	现金	50,000	1%	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

本次公司对外投资设立子公司投资资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立子公司，不涉及签署相关协议。

## 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

本次对外投资设立子公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

## 六、备查文件目录

《河南世界行国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南世界行国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年4月23日