

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 补充确认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

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%，成立日期：2023 年 5 月 16 日。

再旅行发展出资设立子公司：广州再遇健科技有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 25.50 万元，占注册资本的 51%，李诗慧认缴出资 12.5 万元，占注册资本的 25%，广州世伟生物科技有限公司认缴出资 12 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。广州世伟生物科技有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，其实际控制人为公司实际控制人李朝熙本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：广州安亿谷康养产业有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，广州亿康生命科学技术有限公司认缴出资 25 万元，占注册资本的 25%，广东未命名科技发展有限公司认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%，成立日期：2023 年 7 月 11 日。广东未命名科技发展有限公司法人是公司总经理兼董事会秘书王海默，其实际控制人为公司实际控制人李朝熙，本次交易构成关联交易。

再旅行发展出资设立子公司：茂名市再景旅游发展有限公司，注册资本为人

人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%，姜建国认缴出资 10 万元，占注册资本的 10%，成立日期：2023 年 9 月 21 日。

再旅行发展出资设立子公司：桂林再景数字文旅产业有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 27.50 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 15 万元，占注册资本的 30%，苏州鑫晟慧投信息科技有限公司认缴出资 7.5 万元，占注册资本的 15%，成立日期：2023 年 11 月 20 日。

本公司出资设立子公司：广州市索特来商业管理有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 55 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 45 万元，占注册资本的 45%，成立日期：2023 年 6 月 25 日。

（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十三次会议审议通过《补充确认广东再旅行发展有限公司出资设立子公司的议案》，董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资构成关联交易，董事王海默回避表决，尚需股东大会审议。

本次设立事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《补充确认公司出资设立子公司的议案》，董事会表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无需回避表决，尚需股东大会审议。

(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：广州世伟生物科技有限公司

住所：广州市增城区宁西街创新大道16号

注册地址：广州市增城区宁西街创新大道16号

注册资本：30万人民币

主营业务：医学研究和试验发展

法定代表人：王海默

控股股东：李朝熙

实际控制人：李朝熙

关联关系：法人是公司总经理兼董秘、公司控股股东实际控制人李朝熙控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州亿康生命科学技术有限公司

住所：广州市天河区花城大道 68 号 3601 室(部位:自编 3601C2)

注册地址：广州市天河区花城大道 68 号 3601 室(部位:自编 3601C2)

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术研究和试验发展

法定代表人：张蓉

控股股东：广州安亿生物科技有限公司

实际控制人：张蓉

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：广东未命名科技发展有限公司

住所：广州市黄埔区云埔街宏明路 189 号 626 号(仅限办公)

注册地址：广州市黄埔区云埔街宏明路 189 号 626 号(仅限办公)

注册资本：1000 万人民币

主营业务：互联网和相关服务

法定代表人：王海默

控股股东：广州世伟生物科技有限公司

实际控制人：李朝熙

关联关系：法人是公司总经理兼董秘，公司控股股东实际控制人李朝熙控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：景扬投资发展(广州)有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 48 号 909 房

注册地址：广州市黄埔区科学大道 48 号 909 房

注册资本：10 万人民币

主营业务：科学研究和技术服务业

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

5. 法人及其他经济组织

名称：苏州鑫晟慧投信息科技有限公司
住所：江苏省苏州市吴中区角直镇晓市路 26 号
注册地址：江苏省苏州市吴中区角直镇晓市路 26 号
注册资本：50 万人民币
主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业
法定代表人：徐民泽
控股股东：季建强
实际控制人：季建强
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李诗慧
住所：广东省吴川市振文镇沙洲村
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：姜建国
住所：广州市白云区景云路
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：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 A1513

主营业务：游艇租赁

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
广东再旅行发展有限公司	货币	1,000,000	100%	0

名称：广州再遇健科技有限公司

注册地址：广州市增城区宁西街创新大道 16 号 3 号楼 1012 房

主营业务：科学研究和技术服务业

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
广东再旅行发展有限公司	货币	255,000	51%	0
李诗慧	货币	125,000	25%	0
广州世伟生物科技有限公司	货币	120,000	24%	0

名称：广州安亿谷康养产业有限公司

注册地址：广州市增城区宁西街创新大道 16 号 3 号楼 1013 房

主营业务：卫生和社会工作

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
广东再旅行发展有限公司	货币	510,000	51%	0
广州亿康生命科学技术有限公司	货币	250,000	25%	0
广东未命名科技发展有限公司	货币	240,000	24%	0

名称：茂名市再景旅游发展有限公司

注册地址：茂名市茂南区河东街道人民南路 198 号物业大厦第三层 310 室

主营业务：租赁和商务服务业

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
广东再旅行发展有限公司	货币	600,000	60%	0
景扬投资发展(广州)有限公司	货币	300,000	30%	0
姜建国	货币	100,000	10%	0

名称：桂林再景数字文旅产业有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市象山区环城西一路 117 号桂林园林植物园内的木兰园茶庄办公室

主营业务：科学研究和技术服务业

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
广东再旅行发展有限公司	货币	275,000	55%	0
景扬投资发展(广州)有限公司	货币	150,000	30%	0
苏州鑫晟慧投资信息科技有限公司	货币	75,000	15%	0

名称：广州市索特来商业管理有限公司

注册地址：广州市增城区宁西街创新大道16号3号楼1011房

主营业务：租赁和商务服务业

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	550,000	55%	0
景扬投资发展(广州)有限公司	货币	450,000	45%	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

本公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行发展”）出资设立子公司：再启航游艇俱乐部（深圳）有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 100 万元，占注册资本的 100%。

再旅行发展出资设立子公司：广州再遇健科技有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 25.50 万元，占注册资本的 51%，李诗慧认缴出资 12.5 万元，占注册资本的 25%，广州世伟生物科技有限公司认缴出资 12 万元，占注册资本的 24%。

再旅行发展出资设立子公司：广州安亿谷康养产业有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，广州亿康生命科学技术有限公司认缴出资 25 万元，占注册资本的 25%，广东未命名科技发展有限公司认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%。

再旅行发展出资设立子公司：茂名市再景旅游发展有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中再旅行发展认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 30 万元，占注册资本的 30%，姜建国认缴出资 10 万元，占注册资本的 10%。

再旅行发展出资设立子公司：桂林再景数字文旅产业有限公司，注册资本为人民币 50 万元，其中再旅行发展认缴出资 27.50 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 15 万元，占注册资本的 30%，苏州鑫晟慧投信息科技有限公司认缴出资 7.5 万元，占注册资本的 15%。

本公司出资设立子公司：广州市索特来商业管理有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 55 万元，占注册资本的 55%，景扬投资发展(广州)有限公司认缴出资 45 万元，占注册资本的 45%。

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。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资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十三次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日