

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游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

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，提升公司竞争力，公司拟以现金出资方式在江苏省扬州市投资设立全资子公司。

（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”，故公司本次对外投资设立全资子公司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

2024年5月10日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况。

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

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：扬州市运通文化演艺发展有限责任公司（具体以工商登记为准）

注册地址：扬州市邗江区

主营业务：内河水域游览活动（具体以工商登记为准）

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
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司	货币	500 万元	100%	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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署相关对外投资协议。

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

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，符合公司长远发展的规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营方针和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2024年5月10日