

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

根据公司发展战略，为满足全资子公司扬州市运通文化演艺发展有限责任公司（以下简称“运通文化”）长期发展需要，进一步优化资本结构，提升资本实力和承接业务的软实力，改善经营状况，提高抗风险能力，公司拟与公司关联方扬州园林有限责任公司（以下简称“园林公司”）、非关联方耀有光科技集团有限公司（以下简称“耀有光”）、扬州广电报网传媒有限公司（以下简称“广电传媒”）、南京艺米文化创意产业有限公司（以下简称“艺米文化”）共同对运通文化进行增资，其中公司以货币方式增资人民币 4500 万元，园林公司以货币方式增资人民币 2000 万元，耀有光公司以货币方式增资人民币 1000 万元，广电传媒公司以货币方式增资人民币 1000 万，艺米文化公司以货币方式增资人民币 500 万元，合计增资人民币 9000 万元。本次增资完成后，运通文化的注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 9500 万元，公司持有运通文化的股权比例由 100%下降至 52.63%，园林公司持有运通文化 21.05%的股权，耀有光持有运通文化 10.53%的股权，广电传媒持有运通文化 10.53%的股权，艺米文化持有运通文化 5.26%的股权，运通文化仍为公司控股子公司。就园林公司等其他方拟对运通文化增资部分，公司作为运通文化的原股东将放弃优先认缴出资权。董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第 1 号——重大资产重组》及其他相关法律法规规定，本次交易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。园林公司与瘦西湖控股股东均为扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司，园林公司系瘦西湖关联方。

(四) 审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事祁婧女士对本议案回避表决。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

无

(六) 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。

(七) 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：扬州园林有限责任公司

住所：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区平山乡瘦西湖路 366 号

注册地址：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区平山乡瘦西湖路 366 号

注册资本：12000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；文物保护工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服务；规划设计管理；非物质文化遗产保护；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工程造价咨询业务；城市绿化管理；林业产品销售；建筑材料销售（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）

法定代表人：乐为

控股股东：扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司

实际控制人：扬州市人民政府

关联关系：园林公司系瘦西湖控股股东扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：耀有光科技集团有限公司

住所：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 3 号 1611 房（仅限办公）

注册地址：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 3 号 1611 房（仅限办公）

注册资本：13470.5882 万元

主营业务：市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；船舶设计；规划设计管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；文艺创作；文化场馆管理服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；机械设备租赁；节能管理服务；办公设备租赁服务；电气设备销售；电力电子元器件销售；照明器具销售；普通机械设备安装服务；照明器具制造；电力设施器材销售；电气机械设备销售；市政设施管理；城乡市容管理；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；电力行业高效节能技术研发；半导体照明器件销售；组织文化艺术交流活动；日用品出租；光伏发电设备租赁；

电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育赛事策划；建筑工程机械与设备租赁；体育用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；专业设计服务；灯具销售；企业管理；蓄电池租赁；特种设备出租；商业综合体管理服务；文化用品设备出租；舞台工程施工；演出场所经营；省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；电气安装服务；旅游业务；技术进出口；建筑智能化工程施工；货物进出口；建设工程设计；演出经纪；营业性演出；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；施工专业作业

法定代表人：李捷

控股股东：浙江恒资企业管理有限公司

实际控制人：李捷

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：扬州广电报网传媒有限公司

住所：扬州市维扬路 168 号

注册地址：扬州市维扬路 168 号

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；文艺创作；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；平面设计；个人互联网直播服务（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）

法定代表人：刘晨薇

控股股东：扬州广播电视传媒集团有限责任公司

实际控制人：扬州市人民政府授权扬州广播电视总台履行出席人职责

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：南京艺米文化创意产业有限公司

住所：南京市江宁滨江经济开发区盛安大道 739 号

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区盛安大道 739 号

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：互联网信息服务；技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；数据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；礼仪服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；摄像及视频制作服务；企业形象策划；市场营销策划；文艺创作；平面设计；专业设计服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发（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）

法定代表人：孙明

控股股东：王俊鸿

实际控制人：王俊鸿

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

1. 增资情况说明

增资前：公司持有运通文化 100%的股权

增资后：公司持有运通文化 52.63%的股权，园林公司持有运通文化 21.05%的股权，耀有光持有运通文化 10.53%的股权，广电传媒持有运通文化 10.53%的股权，艺米文化持有运通文化 5.26%的股权

2. 投资标的的经营和财务情况

运通公司于 2024 年 6 月 3 日成立，尚未开展实际经营。公司总资产 500 万元，净资产 500 万元。

3. 增资导致新增关联方

新增关联方耀有光科技集团有限公司、扬州广电报网传媒有限公司、南京艺米文化创意产业有限公司。

（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

本次以自有资金进行出资。

四、定价情况

本次关联交易各方遵循自愿、公平公正、协商一致的原则，基于运通公司经营发展现状及市场行情等进行的综合判断，均以同等对价以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在运通公司的持股比例，本次交易定价公平、公正、公允，按照市场规则进行，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司和园林公司、耀有光、广电传媒艺米文化共同对运通文化进行增资，其中公司以货币方式增资人民币 4500 万元，园林公司以货币方式增资人民币 2000 万元，耀有光以货币方式增资人民币 1000 万元，广电传媒以货币方式增资人民币 1000 万元，艺米文化以货币方式增资人民币 500 万元，合计增资人民币 9000 万元。本次增资完成后，运通文化的注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 9500 万元，公司持有运通文化 52.63%的股权，园林公司持有运通文化 21.05%的股权，耀有光持有运通文化 10.53%的股权，广电传媒持有运通文化 10.53%的股权，艺米文化持有运通文化 5.26%的股权。各方尚未签订增资协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准，尚未进行工商变更登记。

六、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

依据公司战略发展规划，为满足运通文化长期发展需要，进一步优化资本结构，降低公司经营风险，提升运通文化资本实力和承接业务的软实力，公司拟与关联方园林公司、非关联方耀有光、广电传媒、艺米文化共同对运通文化进行增资。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。本次增资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次关联交易完成后，运通文化仍为公司合并报表范围内的控股子公司，本次增资事项不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、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八次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2024年6月28日