

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展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

根据市政府研究修文县朵芳阁酒店有关事宜专题会议精神，为进一步推进桃源河景区一体化运营管理及支持修文县经济社会发展，拟设立贵阳桃源河朵芳阁酒店管理有限公司（暂定名），负责朵芳阁酒店运营管理，整合桃源河景区及朵芳阁酒店资源，依托于良好的自然环境及漂流、温泉、水上乐园等资源，为亲子家庭及休闲度假客群提供多样化的度假产品与舒适服务。新公司名称暂定为“贵阳桃源河朵芳阁酒店管理有限公司”（具体以工商登记为准），公司注册资金 1000 万元（人民币），公司性质为有限责任公司，由贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 100% 出资，以货币或实物的方式进行分期实缴，新公司成立后，将严格按照《中华人民共和国公司法》的相关规定经营业务。

（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的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故此次对外投资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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于出资成立贵阳桃源河朵芳阁酒店管理有限公司（暂定名）的议案》，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：贵阳桃源河朵芳阁酒店管理有限公司（暂定名）

注册地址：贵州省贵阳市修文县六屯镇桃源村

主营业务：住宿服务；酒店管理；餐饮服务；旅游业务；

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
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司	货币或实物	10,000,000.00	100%	10,000,000.00

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金及资产。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立全资子公司是基于公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是为了满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司竞争力和影响力，对提升经营能力有积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024年7月10日