

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力，加强市场竞争力。剑门关旅游开发股份有限公司与剑阁剑州国有投资有限公司采用共同出资的方式成立文化商贸公司。注册资本 15000 万元，公司暂定名为“四川剑门旅游文化商贸有限公司”新公司中各方出资比例为：剑门旅游占股 20%，剑州国投占股 80%。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的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。合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环审字（2024）2800004 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的期末资产总额为 549,944,138.96 元，期末净资产额为 532,766,732.34 元。本次拟进行投资参股的金额为 30,000,000.00 元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 5.46%和 5.63%。

因此，本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事赖星已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。根据《公司章程》规定，该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

本次出资设立参股子公司需报当地公司市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司市场监督管理部门核准登记为准。

(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

本次交易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

(一) 法人及其他经济组织

名称：剑阁剑州国有投资有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 11 楼

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 11 楼

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程监理；建设工程施工；公路管理与

养护,房地产开发经营:燃气经营:路基路面养护作业:住宿服务:城市生活垃圾经营性服务:公路工程监理,水利工程建设监理,建设工程质量检测:水利工程质量检测,道路货物运输(不含危险货物),非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:森林改培,市政设施管理,工程管理服务;酒店管理,土地整治服务,水果种植,坚果种植;人工造林;林产品采集:森林公园管理;城市绿化管理:采购代理服务:企业总部管理:住房租赁,非居住房地产租赁:租赁服务(不含许可类租赁服务):土地使用权租赁,房屋拆迁服务,融资咨询服务:市场营销策划,政府采购代理服务,储能技术服务,旅游开发项目策划咨询:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),商标代理,建筑用石加工:建筑材料销售,水泥制品制造:水泥制品销售:砼结构构件销售,砼结构构件制造,健康咨询服务(不含诊疗服务):物业管理:工程造价咨询业务:房地产经纪,资产评估:养老服务。(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：陈首安

控股股东：无

实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心

关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 0.4%股份，实际控制人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。

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：四川剑门旅游文化商贸有限公司

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦 16 楼

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；票务代理服务；剧本娱乐活动；其他文化艺术经纪代理；停车场服务；会议及展览服务；休闲观光活动；国内贸易代理；广告设计、代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；食用农产品批发；日用百货销售。

（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）许可项目：营业性演出；演出场所经营；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；演出经纪；出版物零售；出版物批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
剑阁剑州国有投资有限公司	资产	12000 万元	80%	0
剑门关旅游开发股份有限公司	现金	3000 万元	20%	0

投资项目的具体内容

本次对外投资“大蜀道三国城”夜间文旅消费聚集区项目，主要

为文化演艺项目。主要建设内容包括：氛围场景打造、舞台搭建、配套基础设施建设及设备设施购置等。

（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来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

（一）甲乙双方拟设立项目公司共同在剑阁县下寺镇下寺村站前广场建设、运营大蜀道·三国不夜城项目，项目公司拟注册 15000 万元，其中甲方认缴 3000 万元，乙方拟以位于剑阁县下寺镇下寺村站前广场产权证号为剑自然资〔2022〕（拍）字 03 号、剑自然资〔2022〕（拍）字 04 号、剑自然资〔2022〕（拍）字 05 号 剑自然资〔2022〕（拍）字 06 号的土地使用权（以下共同简称“目标地块”）作价 12000 万元实缴。

（二）甲乙双方同意共同出资设立项目公司负责开发、建设、运营甲乙双方合作经营的“大蜀道三国城”夜间文旅消费聚集区项。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资增强了业务竞争力及盈利能力，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大最强的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

(一) 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024年8月20日