

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 对外投资设立控股子公司的公告

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

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四川广运集团剑阁有限公司采用共同出资的方式成立客运公司,注册资本 500 万元。公司暂定名为“四川剑门关旅游运输有限公司”新公司中各方出资比例为:剑门旅游占股 51%,广运集团占股 49%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设控股子公司,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》第 1.2 条:“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增资,不构成重大资产重组。”故本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全资子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案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

本次出资设立控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：四川广运集团剑阁有限公司

住所：四川省广元市剑阁县普安镇三江路 194 号

注册地址：四川省广元市剑阁县普安镇三江路 194 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：道路旅客运输经营和城市公交车经营及客运站的经  
营

法定代表人：田勇

控股股东：四川广运集团股份有限公司

实际控制人：广元市政府国有资产监督管理委员会

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：四川剑门关旅游运输有限公司

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：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；保险代理业务；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为  
准）一般项目：旅客票务代理；林业产品销售；农副产品销售；国内  
货物运输代理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销  
售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务。（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，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
剑门关旅游开发股份有限公司	现金	255 万元	51%	0
四川广运集团剑阁有限公司	现金	245 万元	49%	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

为了提升公司综合实力,加强市场竞争力,增强公司盈利能力,甲方以现金出资 255 万元,占注册资本的 51%。乙方以现金 245 万元出资,占注册资本的 49%。

## 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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局,因在县城三江口处规划建设了剑门关 5A 景区游客中心,为解决好游客从县城至景区交通问题,助力运输业务的发展,预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力,增强公司持续经营能力,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