

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 对外投资设立全资子公司的公告

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，需拓展公司经营业态和扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，拟将整合双旗美村民宿集群设立全资子公司进行管理运营。拟由剑门关旅游开发股份有限公司采用对外投资方式，设立全资子公司，注册资金 500 万元。公司暂定名为“四川剑门旅游酒店管理有限公司”。新公司中剑门旅游持股 100%。

（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全资子公司，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

本次出资设立全资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：四川剑门旅游酒店管理有限公司

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇双旗村二组

主营业务：一般项目：酒店管理；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；个人卫生用品销售；品牌管理；园区管理服务；露营地服务；中小学生校外托管服务。（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）许可项目：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；游艺娱乐活动；保险业务；足浴服务。（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）

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	资产	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

本次对外投资的资金来源均为双旗美村项目资产，不涉及无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、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

本次投资是基于公司长期发展战略规划以及未来整体发展考虑，可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略。全资子公司成立后，可能面临运营管理、内控等方面的风险，公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，不断适应业务需求，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

五、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