

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

根据公司发展战略和文化产业布局的考虑，拟投资拍摄一部以剑门关为背景的电影——《人间寻味剑门关（暂定名）》。剑门关旅游开发股份有限公司拟与广元麦浪之上影视文化传媒有限公司共同投资拍摄该电影，该片预算总投资额度为人民币 800 万元。其中剑门旅游投资额为人民币 150 万元，占本片总投资 18.75%；麦浪公司投资额为人民币 300 万元，占本片总投资 37.5%。投资回收及收益分配，占本片总投资 37.5%，投资款项支付至共管账户。

（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》有关重大资产重组标准的规定：

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：（一）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 50%以上；

（二）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 1,500,000.00 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 0.27%和 0.28%。

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，该议案无需提交股东大会审议。

（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

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：广元麦浪之上影视文化传媒有限公司

住所：四川省广元市利州区东坝办事处万源新区万达华城（东区）6栋1-13号

注册地址：四川省广元市利州区东坝办事处万源新区万达华城（东区）6栋1-13号

注册资本：5,000,000元

主营业务：音像制品制作；广播电视节目制作经营；电视剧制作。一般项目：广告制作；文艺创作；广告设计、代理；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理；图文设计制作；平面设计；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专业设计服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；摄影扩印服务；摄像及视频制

作服务；电影摄制服务；电影制片；文化娱乐经纪人服务。

法定代表人：赖德洪

控股股东：张卫卫

实际控制人：张卫卫

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

投资项目的具体内容

拟投资拍摄一部以剑门关为背景的电影——《人间寻味剑门关(暂定名)》。围绕剑门关、翠云廊、拦马墙等几个标致性的景区展开故事，用一部优美动人的故事片来的打造剑阁旅游的形象，做到景中有人有情，有美好生活。片长 90 分钟的剧情片。

（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

1. 合作方式。《人间寻味剑门关》（暂定名）的拍摄、制作、宣发等具体事宜由乙方负责，乙方保证并承诺其系依法设立并具备合法的电影拍摄、制作、发行资格的法律主体，具备相应的专业能力，足以在本协议约定的期限内完成工作并实现对本项目的投资回报。甲方为该

片出品方。

2. 商务合作的分配。甲乙双方各自主导促成本片的商务广告(包括但不限于剧情、道具、人物绑定、场景植入等广告收入及赞助收入),由乙方与广告方签署相关合同,乙方与广告方的合同或其他书面文件应提供甲方备份,乙方对外签署的合同在未经甲方同意的情况下不得擅自处置甲方或甲乙双方共有的权益。在收到第三方的费用之日后 3 个工作日内,乙方按合同金额的 30%转至主导方结算账户,剩余的 70%款项,按照甲方投资比例分配至甲方结算账户;

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。公司将不断加强内部控制和风险防范,确保公司对外投资的安全及收益。

(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全面实施公司的发展战略规划,提升公司的综合竞争实力,将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响,对公司的业务拓展具有积极作用。

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