

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为了提高公司收益，公司拟与关联股东福建武夷旅游集团有限公司共同投资运营月映武夷山项目。项目公司暂定名为福建省月映武夷文化旅游有限公司（以下简称“月映公司”），注册资本 6000 万元人民币，其中公司拟投资 3200 万元，占有其 53.33% 的股份；福建武夷旅游集团有限公司拟投资 2800 万元，占有其 46.67% 的股份。月映公司的主营业务为运营演出。

(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》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增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设控股子公司，故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 9 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议中，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，由于回避表决后，无关联董事不足 3 人，该议案将提交 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建武夷旅游集团有限公司

住所：福建省南平市建阳区建安大街 365 号武夷山水城北一区 1 幢

注册地址：福建省南平市建阳区建安大街 365 号武夷山水城北一区 1 幢

注册资本：50000 万元

主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；酒店管理；销售代理；旅客票务代理；票务代理服务；文艺创作；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务；住房租赁；贸易经纪；进出口代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；金属材料销售。（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：房地产开发经营；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；演出经纪；通用航空服务。（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）

控股股东：南平实业集团有限公司

实际控制人：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：间接持股 5%以上股东

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：福建省月映武夷文化旅游有限公司

注册地址：福建省武夷山市度假区三姑街 62 号（暂定）

主营业务：演出

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
印象大红袍 股份有限公司	现金	32,000,000.00	53.33%	32,000,000.00
福建武夷旅 游集团有限 公司	现金	28,000,000.00	46.67%	28,000,000.00

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

四、对外投资协议的主要内容

（一）双方同意于协议签订之日起的二十（20）日内，共同出资在武夷山市注册成立合资公司。

（二）合资公司拟用于核准的名称为福建省月映武夷文化旅游有限公司（以公司登记机构核准的名称为准）。

（三）合资公司经营期限为长期。营业执照签发日期为公司成立日期。双方均同意缩短经营期限的，应由公司股东会作出决议并办理变更登记手续。

（四）合资公司为有限责任公司，具有独立法人资格和独立的法人财产，合资公司以其全部财产对公司债务承担责任。双方作为出资人，以其认缴的出资额为限，对合资公司承担责任。

五、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，项目建成后，能带来新的消费力和人气效益，与《印象大红袍》形成互补。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024年9月12日