

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证

券

中青博联整合营销顾问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

2024年12月19日，本公司控股子公司中青旅联科（北京）数字营销有限公司（以下简称“联科公司”）与咸阳市文化投资发展有限公司（以下简称“咸阳文投”）签署《股东合作协议》，并于同日设立咸青（陕西）文旅产业有限公司。咸青（陕西）文旅产业有限公司注册资本5,000,000元，其中咸阳文投出资2,550,000元，占注册资本的51%；联科公司出资2,450,000元，占注册资本的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。

本次对外投资为控股子公司联科公司新设参股子公司，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

根据公司的《公司章程》及《对外投资管理办法》，本次对外投资金额未达

到董事会审批权限标准，由总裁审批决定，无需提交董事会及股东大会审议。

(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：咸阳市文化投资发展有限公司

住所：陕西省咸阳市高新技术产业开发区纺织三路聚梦悠咕数字文汇中心

注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区纺织三路聚梦悠咕数字文汇中心

注册资本：10,000 万元

主营业务：数字文化创意内容应用服务、组织文化艺术交流活动等

法定代表人：贺涛

控股股东：咸阳市财金投资管理有限公司

实际控制人：咸阳市财政局

关联关系：无

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：咸青（陕西）文旅产业有限公司

注册地址：陕西省咸阳市渭城区新兴南路 127 号

主营业务：一般项目：游览景区管理；文化场馆管理服务；会议及展览服务；

组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；广告发布；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰出租；摄像及视频制作服务；许可项目：旅游业务；演出经纪；演出场所经营；营业性演出；食品销售；餐饮服务；住宿服务。

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
联科公司	货币	2,450,000.00	49%	2,450,000.00
咸阳文投	货币	2,550,000.00	51%	2,550,000.00

（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

本次对外投资的资金来源为联科公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

2024年12月19日，本公司控股子公司中青旅联科（北京）数字营销有限公司（以下简称“联科公司”）与咸阳市文化投资发展有限公司（以下简称“咸阳文投”）签署《股东合作协议》，经双方友好协商，共同出资设立咸青（陕西）文旅产业有限公司。咸青（陕西）文旅产业有限公司注册资本5,000,000元，其中咸阳文投出资2,550,000元，占注册资本的51%；联科公司出资2,450,000元，占注册资本的49%。咸青（陕西）文旅产业有限公司设董事会，董事会成员3名；设监事会，监事会成员3名。

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

本次对外投资拟再培育新的盈利增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是本公司基于公司整体战略考量而做出的谨慎决定，旨在推

动公司未来整体业绩的提升并注入新的活力，联科公司此次设立参股子公司可能面临市场、经营及管理等方面的风险。为此，联科公司与咸阳文投将携手确立明确的经营策略与风险管理措施，构建高效的经营管理团队，持续适应业务发展与市场变动，积极预防和应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，有利于公司长期可持续发展。本次对外投资不会对 公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）联科公司股东会决议；
- （二）联科公司与咸阳文投签订的《股东合作协议》；
- （三）咸青（陕西）文旅产业有限公司营业执照。

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024年12月20日