

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频电话相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话或邮寄的方式发出
- 会议主持人：姚树平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

随着中国经济持续增长和消费升级，旅游业已经成为国民经济战略性支柱产业

业。2024 年国内旅游市场呈现强劲复苏和繁荣发展态势，国内旅游规模达到 56 亿人次，同比增长近 15%，国内旅游花费 5.7 亿元，同比增长超 17%，展现出旅游业强大的发展韧性与活力，在提振国内居民消费等政策带动下，市场发展迅猛。

公司 2024 年的主要业务来源分别为检测收入、驾考服务收入、索道服务收入。随着国家对机动车检测政策的逐步调整以及驾驶人考试服务“放、管、服”政策的进一步落实，结合公司的经营现状和主营业务的发展规划，拟在旅游业持续发展。

新疆喀拉峻国际生态旅游区是国家 5A 级景区，集草原、峡谷、森林等多种自然景观于一体，拥有世界自然遗产地、乌孙夏都、阔克苏大峡谷、人体草原、猎鹰台、鳄鱼湾等著名景点，旅游资源丰富独特，对游客吸引力强。

为促进喀拉峻—琼库什台区域旅游交通互联互通，整合该区域生态旅游资源，将两片景区紧密相连，形成“串珠成线、连线成片”的旅游发展格局，公司拟投资建设喀拉峻—琼库什台区域旅游观光索道及轨道观光火车生态旅游开发项目。

公司拟以全资子公司安徽嘉元缆车旅游管理有限公司（以下简称：“嘉元缆车”）在伊犁州投资组建新疆大舜旅业投资控股有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准名称为准），该公司注册资本 1 亿元，其中嘉元旅游投资 7800 万元，占有股权 78%；海南金海富邦企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核准名称为准）投资 2200 万元，占有股权 22%。

同时，安徽嘉元缆车旅游管理有限公司以不超过现金 2200 万元分步实施认购海南金海富邦企业管理合伙企业（有限合伙）13.6364% 合伙份额，为普通合伙人；自然人陈洪以不超过 1000 万元（现金或其他方式）认购合伙企业 45.4545% 的合伙份额，为有限合伙人；自然人陈华以不超过 700 万元（现金或其他方式）认购合伙企业 31.8182% 的合伙份额，为有限合伙人；自然人张日辉以不超过 200 万元（其他方式）认购合伙企业 9.0909% 的合伙份额，为有限合伙人。该合伙企业作为新疆大舜旅业投资控股有限公司的投资平台。

新疆大舜旅业投资控股有限公司（暂定名）注册成立后在特克斯县投资设立新疆大舜琼库什台索道实业有限公司、新疆大舜琼库什台火车有限公司、新疆大

舜琼库什台生态旅游有限公司（以特克斯县市场监督管理局核准名称为准），由新疆大舜琼库什台索道实业有限公司履行索道项目的投资、建设和经营管理责任；由新疆大舜琼库什台火车有限公司履行观光火车项目的投资、建设和经营管理职责；由新疆大舜琼库什台生态旅游有限公司履行生态旅游补充业态项目（如演艺、酒店、餐饮等）的投资、建设和经营管理责任。

其中：新疆大舜旅业投资控股有限公司持有新疆大舜琼库什台索道实业有限公司（注册资本 6000 万元）100%股权；

新疆大舜旅业投资控股有限公司持有新疆大舜琼库什台火车有限公司（注册资本 3000 万元）100%股权；

新疆大舜旅业投资控股有限公司持有新疆大舜琼库什台索道实业有限公司（注册资本 1000 万元）100%股权；

该项目的投资，将带动公司整体旅游收入提升，促进企业发展，增加社会就业机会，预计为公司带来显著经济效益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：虽然国家对文旅产业的支持政策将持续发力，但具体落实情况可能存在不确定性，且消费市场整体复苏不及预期。旅游项目需要大量资金投入且回收周期长，依赖客流量稳定性，易受运营波动影响。夏阳检测前期海南项目经营也未及预期，继续投资旅游项目，存在较大的不确定性。考虑以上因素，经内部决策，银河外派董事雷利华投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司章程》和《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会召集召开公司 2025 年第一次股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日