

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

终止对外投资的公告

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）对外投资基本情况

1. 剑门关旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了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》《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》，内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）、《对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-022）、《第三届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-029）》。因公司对外投资战略调整，决定终止本次对外投资事项，以上事项未签订相关协议及未成立公司，本次对外投资的终止未对公司经营产生不利影响。

2. 公司于2023年10月12日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于购买土地使用权》的议案，内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第五次会议

决议》（公告编号：2023-056）、《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-058）。又于2024年4月1日第三届董事会第八次会议审议通过了《对外投资拟设立子公司的公告》（公告编号：2024-006）

《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。因原联合购买土地合作商三江置业集团有限公司退出，同时导致剑阁县瑞信资产管理有限公司也退出该项目，三方协商后达成一致终止本次对外投资事项，并与三江置业集团有限公司、剑阁县瑞信资产管理有限公司签订《联合购买土地终止协议》，以上对外投资事项未成立公司，本次对外投资的终止未对公司经营产生不利影响。

二、 审议和表决情况

2025年4月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》《关于终止对外投资设立子公司的议案》《关于签订联合购买土地终止协议的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 终止对外投资对公司产生的影响

本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

四、 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十五次会议决议》

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日