

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资的公告

（公司全资子公司对其控股子公司增资）

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

公司全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司（以下简称陕旅泰安）拟以现金形式出资人民币 10,971.8173 万元，对其控股子公司陕旅（泰安）文化演艺有限公司（以下简称泰安演艺）增资，陕旅泰安与山东泰山财金实业有限公司（以下简称财金实业）于 2025 年 5 月 27 日签订了增资协议，财金实业拟以土地使用权增资。增资完成后，陕旅泰安及财金实业对泰安演艺的持股比例与增资前保持一致，分别持有 51%及 49%股份。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向控股孙公司增资，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

公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司对陕旅（泰安）文化演艺有限公司

增资的议案》，参加表决 9 人，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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：山东泰山财金实业有限公司

住所：山东省泰安市岱岳区粥店街道灵山东大街 424 号

注册地址：山东省泰安市岱岳区粥店街道灵山东大街 424 号

注册资本：101,000 万元人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；电视剧发行；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；国营贸易管理货物的进出口。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；数字文化创意内容应用服务；融资咨询服务；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；物业管理；家政服务；文艺创作；专业设计服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；特种设备销售；机械设备销售；家具安装和维修服务；五金产品零售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；房地产咨询；企业形象策划；广告设计、代理；体育竞赛组

织；会议及展览服务；城市公园管理；建筑工程用机械销售；电影摄制服务；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）

法定代表人：王悦

控股股东：泰安泰山城乡建设发展有限公司

实际控制人：泰安市财政局

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：陕旅（泰安）文化演艺有限公司

住所：山东省泰安市岱岳区粥店街道桃花源路泰山秀城景区铁道游击战剧场负一层

注册地址：山东省泰安市岱岳区粥店街道桃花源路泰山秀城景区铁道游击战剧场负一层

注册资本：500 万元人民币

主营业务：许可项目：营业性演出；旅游业务；歌舞娱乐活动。（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）一般项目：休闲观光活动；文艺创作；组织文化艺术交流活动。（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）

法定代表人：江涛

控股股东：陕旅（泰安）文化旅游有限公司

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控制的企业

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

1. 增资情况说明

泰安演艺的股东陕旅泰安及财金实业分别以现金及土地使用权形式对泰安

演艺同比例增资。增资前后持股比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

泰安演艺截止目前尚未开始实际经营业务，增资前陕旅泰安实际出资 255 万元，持股比例 51%，财金实业实际出资 245 万元，持股比例 49%。

（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
以公司自有资金出资。

四、定价情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）等国资监管规定，以 2025 年 4 月 30 日为审计基准日，以标的公司经审计值作为本次增资的定价依据。以该次审计确认的标的公司净资产为基础，拟按 1 元/注册资本的价格进行增资。

五、对外投资协议的主要内容

陕旅泰安以人民币 10,971.8173 万元认购标的公司新增注册资本人民币 10,971.8173 万元，出资形式为货币；山东财金以土地使用权增资，山东财金承诺并确认，增资土地使用权权属清晰、未设立任何限制性权利，可用于实施泰山秀城(二期)建设项目。

各方同意，标的公司应于本协议生效日后 30 日内向市场监督管理部门办理本次增资的变更登记手续；陕旅泰安于本协议生效后 5 个工作日内，向标的公司指定的收款银行账户汇入全部增资款项，即人民币 10,971.8173 万元。山东财金于本协议生效后的 5 个工作日内，完成增资土地使用权权利人变更手续。

本增资协议自以下条件全部满足之日起生效：

(1) 双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章：

(2) 陕旅泰安控股股东陕西旅游文化产业股份有限公司已通过其股东大会审议程序，对本次增资予以批准通过。

六、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

本次增资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司异地业务的拓展，

促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是根据公司战略规划、经营发展需求以及各方签署的《关于陕旅（泰安）文化演艺有限公司之增资协议》约定实施，对公司的未来业务发展具有重要意义，但可能存在一定的经营管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，满足业务发展的需求。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资不会对公司现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《关于陕旅（泰安）文化演艺有限公司之增资协议》

《陕旅（泰安）文化演艺有限公司 2025 年 1-4 月审计报告》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日