

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

公司拟与大连东港商务区开发建设管理集团有限公司设立合资公司大连山海经奇旅游开发有限公司（暂定名，以公司登记机关核定为准）。地址：辽宁省大连市中山区港兴路105号7A17，注册资本为人民币1000万元。大连东港商务区开发建设管理集团有限公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；公司以货币出资490万元，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。

本次公司出资490万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的1.16%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的2.28%。截止本公告日，公司连续12个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化2023年度经审计总资产35,899.21万元的11.75%，占博涛文化2023年度经审计归属于母公司股东净资产19,627.04万元的21.49%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议

单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限。本次对外投资 490 万元，未达到董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资于 2025 年 8 月 5 日经公司总经理办公会议通过。

（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：大连东港商务区开发建设管理集团有限公司

住所：辽宁省大连市中山区港兴路 105 号

注册地址：辽宁省大连市中山区港兴路 105 号

注册资本：20000 万元

主营业务：根据授权对大连东港商务区内的国有资产进行经营管理；土地整理；园林绿化工程、养护管理；林业园林有害生物防治服务；苗木、花卉、草坪培育、种植、销售、收购；花卉租赁、摆放；环境卫生管理；环境工程专业承包；市政工程设计、施工；物业管理；会议展览；文化体育活动组织策划。（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。）

法定代表人：费庆生

控股股东：大连文化旅游发展集团有限公司

实际控制人：无

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：大连山海经奇旅游开发有限公司（暂定名，以公司登记机关核定为准）

注册地址：辽宁省大连市中山区港兴路105号7A17

主营业务：许可项目：旅游业务；港口经营；水产养殖；餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；城市公园管理；园林工程、建设工程的设计与施工管理；日用百货销售；道路旅客运输经营；停车场服务；餐饮服务；食品经营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；演出场所经营；营业性演出；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；游乐园服务；游艺娱乐活动；公园、景区小型设施娱乐活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；市场营销策划；休闲观光活动，游艇租赁，体验式拓展活动及策划，销售代理，婚庆礼仪服务，紧急救援服务。（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）

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
大连东港商务区开发建设管理集团有限公司	现金	5,100,000	51%	0
大连博涛文化科技股份有限公司	现金	4,900,000	49%	0

（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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

1、设立公司的注册资本为人民币 1000 万元。

(1) 甲方：出资额为 510 万元，以货币出资，占注册资本的 51%；

(2) 乙方：出资额为 490 万元，以货币出资，占注册资本的 49%。

甲、乙双方应于公司取得营业执照之日起五年内实缴完成。

2、公司由甲方负责日常的运营管理，乙方有权参与经营及公司运营管理。

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

公司本次对外投资，主要根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩展公司业务，提高市场竞争力和影响力，推动公司持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资是公司经营及发展需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

(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业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和正常生产经营造成不利影响。

六、备查文件

总经理会议纪要。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025年8月6日