

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司

对外投资公告

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

为落实广东省《关于推动旅游业高质量发展加快建设旅游强省的若干措施》中“高水平建设滨海旅游经济带”的战略部署我司与茂名市地方国企茂名新城投资发展有限公司开展深度合作，“优势互补、资源共享、互利共赢”共同组建合资公司：茂名市索特来文旅资产管理有限公司（暂名），以共同推动文旅产业升级，打造集旅游度假、特色住宿、文化体验于一体的文旅产业综合体。合资公司注册资本金 1,000 万元，由索特来、茂名新城投资发展有限公司分别出资 600 万元和 400 万元。具体以工商行政管理部门核准结果为准。

（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。”

（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 8 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》。本次议案尚需提交股东会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：茂名市索特来文旅资产管理有限公司（暂名）

注册地址：茂名市水东湾

主营业务：资产管理、大型活动策划、招商、文旅、住宿、餐饮

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
广东索特来酒店管理股份有限公司	现金	600 万元	60%	0 万元
茂名新城投资发展有限公司	现金	400 万元	40%	0 万元

（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
公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

广东索特来酒店管理有限公司和茂名新城投资发展有限公司拟签订《战略合作框架协议》，组建混改合资公司。项目公司将全面聚焦滨海旅游资源开发，推进文旅创意街区、生态度假区等项目建设，包括一滩景区升级、塘霞俚街业态优化等项目。

四、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

公司与茂名市地方国企茂名新城投资发展有限公司开展深度合作共同投资，以共同推动文旅产业升级，打造集旅游度假、特色住宿、文化体验于一体的文旅产业综合体。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标，将密切关注经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日