

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 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了公司长远发展，扩大公司生产经营规模，我司与四川金壕股份有限公司将签订了《联合购买土地使用权协议》，购买土地价款（含税及相关费用）3.27 亿元，计划在剑阁县市场监督管理局设立控股子公司，注册资金 5000 万元。剑门关旅游开发股份有限公司认缴注册资本 4950 万元，占出资额的 99%，具体以土地出资额为准，四川金壕股份有限公司认缴注册资本 50 万元，占出资额的 1%。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子

公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设立控股子公司，因此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

2025年8月21日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需要报剑阁县国有资产管理事务中心批复同意后经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（八）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：四川金壕股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区华东三路 486 号 4 栋 1 单元 7 层
720 号

注册地址：四川省成都市青羊区华东三路 486 号 4 栋 1 单元 7
层 720 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目；建设工程设计；建设工程施工；旅游业务（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；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；房地产咨询；房地产经纪；市场营销策划；非居住地房地产租赁；酒店管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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：张剑中

控股股东：张剑中

实际控制人：张剑中

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

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
剑门关旅游开发股份有限公司	资产	4,950 万元	99%	0
四川金壕股份有限公司	资产	50 万元	1%	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

公司本次对外投资以土地出资，不涉及无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

剑门关旅游开发股份有限公司以其购买目标地块（水厂片区及佛爷包）作价投资新设立子公司，超过 4950 万元的部分进入资本公积。

四川金壕股份有限公司以其购买目标地块（水厂片区及佛爷包）作价投资新设项目公司，超过 50 万元的部分进入资本公积。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件

（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025年8月21日