

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 签订重大合同公告

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、合同概况

（一）基本情况

公司与四川金壕股份有限公司共同取得水厂片区、佛爷包片区国有土地使用权后，双方就合作开发剑阁县水厂片区及佛爷包地块水街文商旅综合体项目达成共识，双方共同设立项目公司（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%）拟在两地块打造文商旅综合体。

（二）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《关于公司签订重大合同的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）合同生效需要的其它审批及有关程序

本次合作协议需要报剑阁县国有资产管理事务中心批复同意后生效。

二、对公司的影响

本次合同的签署有利于促进挂牌公司业务的发展，对公司的持续发展和经营业绩将产生积极影响。

三、合同履行风险提示

公司将积极组织、协调人力、物力等全力保证合同的执行，保证上述协议的实施执行。但合同履行过程中可能遇到政策变更、市场调整、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调整和合同终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件目录

（一）剑阁县水厂片区及佛爷包地块水街文商旅综合体项目合作协议

（二）剑阁县水厂片区及佛爷包地块水街文商旅综合体项目合作补充协议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2025年8月21日