

广西中新正大国际旅游股份有限公司 全资子公司拟对外投资设立控股孙公司公告

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

本公司全资子公司柳州中新正大景区投资管理有限公司拟与三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司共同出资设立控股孙公司三江县三江中新旅游文化投资发展有限责任公司（具体以工商局核定为准），注册地为柳州市三江县（具体以工商局核定为准），注册资本为人民币 15,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 10 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，经出席董事审议和表决，5 票通过《关于拟对外投资设立控股孙公司的议案》，该议案无需经过股东大会批准，不构成关联交易，不存在回避表决情况。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

控股孙公司的设立无需政府相关部门的前置审批，尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司

注册地址：三江县古宜镇雅谷路 66 号

主要办公地点：三江县古宜镇雅谷路 66 号

法定代表人姓名：覃扬林

注册资本币种：人民币

注册资本金额：30,000,000.00

营业执照号：91450226059503534K

主营业务：文化教育、旅游基础设施建设、经营管理；文化教育产业项目开发；城镇基础设施建设；民族商品经营开发、销售；景点开发经营；景区房产开发；土地开发、整理；景区空间资源经营管理；游船艇及相关场站、码头建设、经营和管理；旅游文化节项目策划；导游服务、民族文化产品研发展示；其它相关旅游资产的经营管理；公共汽车客运服务；公路旅客运输活动；其它相关文化、旅游资源的经营管理；油茶种植、低产改造及加工销售；汽车租赁。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于子公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标名称：三江县三江中新旅游文化投资发展有限责任公司
(具体以工商局核定为准)

注册地：柳州市三江县（具体以工商局核定为准）

经营范围：旅游项目投资，旅游资源开发和经营管理，旅游景区开发与经营，旅游景区配套设施建设，旅游景区的策划、营销及管理服务；景区游览服务；景区清洁服务；园林美化；游乐设施设备出租；园林绿化工程施工；园林景观设计、开发、花卉种植及销售；乡村旅游资源开发；旅游商品、旅游用品、工艺品、土特产、日用百货的销售；旅游接待服务；酒店投资及管理；住宿、餐饮服务；租赁居间服务；旅游信息咨询服务；旅游项目策划；旅游宣传促销策划；票务代理；会议会展服务；体能拓展训练；承办展示展览活动；文化艺术交流活动策划。（具体以工商局核定为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
柳州中新正大景区投资管理有限公司	人民币	12,000,000.00	80.00%
三江侗族自治县三江文化旅游投资发展有限责任公司	人民币	3,000,000.00	20.00%

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于集结优质资源，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务的发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略规划而做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将基于各项内控制度，明确经营策略和风控措施，组建经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

控股孙公司的设立，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

公告编号：2017-054

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2017年10月24日