

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

### 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

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州二金蝶堂文化创意有限公司共同出资设立合营公司，公司名称以最终工商核准名称为准。注册地为广东省珠海市，注册资本为人民币 500 万元，其中公司以货币出资 255 万元，占注册资本的 51%，杭州二金蝶堂文化创意有限公司（以下简称“二金蝶堂公司”）以货币出资 245 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。因重大事务二金蝶堂公司拥有一票否决权，成立的公司为合营公司。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2018】003359 号审计报告，公司截止至 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 136,602,029.46 元，期末归属于母公司的所有者权益为 90,873,852.32 元。本次对外投资的金额为 255 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准，故本次对外投资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 2018 年 10 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于设立合营公司的议案》，表决结果为 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须报工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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：杭州二金蝶堂文化创意有限公司

住所：杭州市余杭区余杭街道禹航路 66-3 号 1 幢 312-10 室

注册地址：杭州市余杭区余杭街道禹航路 66-3 号 1 幢 312-10 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏雨清

主营业务：服务：文化艺术策划（除演出中介），设计、制作、代理、发布国内广告，图文设计制作，摄影服务，市场营销策划，公关活动策划，礼仪服务，承办会展，商务信息咨询（除商品中介），企业管理咨询，销售：工艺品。（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）

注册资本：1,000,000 元

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金 255 万元出资，占注册资本 500 万元中的 51%，杭州二金蝶堂文化创意有限公司以自有资金 245 万元作为出资，占注册资本 500 万元中的 49%。

## 2、投资标的基本情况

名称：拟设立的目标公司名称以最终工商核准名称为准。

注册地：广东省珠海市

经营范围：文化艺术交流与策划，市场营销策划，企业形象策划，创意服务，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，企业管理咨询，商务咨询，旅游咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），酒店管理，企业管理，物业管理，园林绿化工程，广告设计、制作、代理、发布，从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电影制片，电影发行，广播电视节目制作，电子商务（不得从事增值电信业务，金融业务），工艺品、日用百货、体育用品、木制品的销售。具体包括：项目物业管理；项目经营管理；项目总体规划及推动，包含项目内品牌招商、工程推进、项目整体规划、深度体验路线开发等；项目传播包含各方导入资源对经营项目进行传播与客户引流；品牌孵化，包含品牌的挖掘、包装及推广等；经公司协商确定的其他属于经营范围内的业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司	2,550,000 元	现金	认缴	51%
杭州二金蝶堂文化创意有限公司	2,450,000 元	现金	认缴	49%

### （二）投资项目的具体内容

甲方（珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司）与乙方（杭州二金蝶堂文化创意有限公司）拟签订《股东合作协议》，具体内容如下：

公司的主要业务是汤宿品牌的孵化、落地和输出管理。除在公司定位、文化概念体系、主视觉 vi 设计、内容创意、产品供给和策略、筹建计划、商务运营模式、创意产品体系等方面双方共同参与外，甲乙双方在投资入股经营过程中甲乙双方主要工作职责的划分：

- ①甲方依托其投资实力、行业品牌以及中国温泉协会会长单位等优势通过自建和与其他合作的项目，负责导入正在孵化中的品牌，在项目中试验、落地以及完善；
- ②乙方依托其在民宿业的影响力和资源以及线上营销推广等优势，负责孵化品牌的线上线下品牌传播和多渠道多通路的推广；主导整合资源，开发高端个性体验线路；
- ③甲乙双方共同负责在地运营团队的搭建和项目管理；
- ④双方致力于推出已孵化且成熟品牌的输出工作，落实到单个品牌管理输出项目按照一事一议的合同约定的内容为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

收益分配：公司占 50%，二金蝶堂公司占 50%；日常事务表决权，公司占 51%、二金蝶堂公司占 49%；重大事务表决权公司占 51%、二金蝶堂公司占 49%，重大事务上二金蝶堂公司享有一票否决权。公司重大事务有：（1）重大投资行为；（2）重大公司经营方向调整；（3）公司法第四十三条约定、公司章程里规定的重大事项。

#### 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

本次投资系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立合营公司，合法合规，但仍可能存在着项目市场及经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资预计将会对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。本次投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

## 六、备查文件目录

- (一)《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018年10月23日