

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

## 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

### 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

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司拟与昆明和汇财务管理有限公司共同出资设立“丽江东巴谷康养产业发展有限公司”，公司经营范围：旅游开发建设、经营管理、园林规划建设；旅游文化传播；健康养生服务；养老服务；健康管理；餐饮、住宿、歌舞演艺；酒店管理；民俗展览；会议、会展服务；旅游产品、农产品、工艺品研发、制作、经营销售；体育运动场所开发与经营；房屋租赁；房车，自驾车露营服务；户外拓展运动服务；摄影服务及影视作品制作。注册资本为 2,000 万元，其中丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司认缴 1,000 万元，占比 50%；昆明和汇财务管理有限公司认缴 1,000 万元，占比 50%。

##### （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》规定，公众公司及其控股股东控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为93,879,046.03元，净资产总额为85,141,244.15元，本次对外投资未达到《非上市公众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的规定，故本次对外投资交易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

2018年10月30日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于拟投资设立丽江东巴谷康养产业发展有限公司》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案不涉及关联董事，无需回避表决，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

### （五）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：昆明和汇财务管理有限公司

住所：云南省昆明经开区黄土坡村委会水海子村七彩云南内6幢

注册地址：云南省昆明经开区黄土坡村委会水海子村七彩云南内6幢

企业类型：有限公司

实际控制人：任建军

主营业务：财务管理信息咨询，经济信息咨询；企业管理咨询

注册资本：100,000元

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司

## 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

## 2、投资标的基本情况

名称：丽江东巴谷康养产业发展有限公司

注册地：丽江市玉龙县纳西族自治县白沙镇东巴谷景区

经营范围：旅游开发建设、经营管理、园林规划建设；旅游文化传播；健康养生服务；养老服务；健康管理；餐饮、住宿、歌舞演艺；酒店管理；民俗展览；会议、会展服务；旅游产品、农产品、工艺品研发、制作、经营销售；体育运动场所开发与经营；房屋租赁；房车，自驾车露营服务；户外拓展运动服务；摄影服务及影视作品制作。

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
丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	50%
昆明和汇财务管理有限公司	10,000,000	现金	认缴	50%

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

## 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

适应公司业务发展需求，进一步提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的盈利能力及抵抗风险的能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018年11月1日