

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源

浙江三清国际旅游股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与大连瑞飞翔广告有限公司及大连瑞垚贸易有限公司共同投资在山东省烟台市设立控股子公司烟台航空股份有限公司，注册资本 100000 万元人民币，本公司投资 70000 万元人民币，持股比例为 70%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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 31 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于投资新设控股子公司烟台航空股份有限公司的议案》。该议案内容详见 2018 年 11 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理设立事宜。

(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：大连瑞飞翔广告有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海富路 9-1 号 4987 室

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海富路 9-1 号 4987 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李欣笑

实际控制人：李欣笑

主营业务：平面设计、制作；广告设计、制作、发布；三维打印技术开发；货物及技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；咨询服务；国内一般贸易。

注册资本：100,000

后期将通过增资来保证后续资金投入。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连瑞垚贸易有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海富路 9-1 号 4988 室

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海富路 9-1 号 4988 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨晶

实际控制人：杨晶

主营业务：食品经营并利用互联网销售；农副产品、水产品、保健品销售并利用互联网经营；国际贸易、转口贸易；国内一般贸易。

注册资本：100,000

后期将通过增资来保证后续资金投入。

三、投资标的基本情况

(一) 设立股份有限公司

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

本次投资的资金主要来源于公司现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，公司现金不足的将通过大股东借款或其他合法方式确保后续的资金来源。

2、投资标的基本情况

名称：烟台航空股份有限公司

注册地：山东省烟台市

经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空器及零配件是设备的租赁、维修；航供公司间业务代理；以上业务有关的地面服务；飞机租赁业务；货物仓储服务（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）；纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、家用电器、电子产品的销售；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；配送服务（不含运输）；网上提供机票、景点门票、汽车租赁及酒店的订购服务；票务代理；旅游咨询服务；国内广告的设计、制作、发布、代理业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
浙江三清国际旅游股份有限公司	700,000,000	现金	认缴	70%
大连瑞飞翔广告有限公司	200,000,000	现金	认缴	20%
大连瑞壺贸易有限公司	100,000,000	现金	认缴	10%

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

本次对外投资目的是为了优化主营业务的航空服务体验，增强公司在旅游行业的地位，整体提升公司在旅游行业产业链中的竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在的风险：1、目前暂时未获得公共航空运输企业经营许可规定的资质、航空器及零配件设备的维修资质；2、暂时未签订股东出资协议，股东大会审议通过后签订；3、资金目前不充分，需通过大股东借款的方式确保后续资金来源；4、投资回报周期较长；5、相关资质审批手续复杂。

本次对外投资的可行性：1、子公司设立后，将在2至5年内取得相关资质；2、可申请烟台政府和烟台机场对航空公司筹建提供土地、税收、补贴等方面的扶持；3、中国民航局和地方政府将促进枢纽与区域、干线和支线机场的有机衔接，引导形成网络型航空与区域型航空、干线航空与支线航空等的相互协调，支线航空发展将得到有力促进。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：短期内将会挤占公司现金流；中长期后本次对外投资将会提升公司的核心及竞争力，扩大公司经营效益，提高公司在行业内的销售份额。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2018年11月2日