

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 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

本公司设立全资子公司张家界中惠旅大瀑布旅游管理有限公司，注册地为湖南省张家界市永定区西溪坪办事处彭家巷居委会第5栋3-1602，注册资本为人民币20,000,000.00元。

#### （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》的规定，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

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的要求，本次投资情况无需提请公司董事会和股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需向张家界市工商管理部门办理企业工商登记，所设立全资子公司信息以工商行政管理部门核准登记为准。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：中惠旅智慧景区管理股份有限公司

住所：岳阳市平江县石牛寨镇新义村

注册地址：岳阳市平江县石牛寨镇新义村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：盛建华

实际控制人：盛建华、肖沛宇

主营业务：旅游景区管理及开发、旅游景区规划设计；旅游项目管理服务；索道经营；住宿接待及餐饮服务；酒店管理；境内旅游业务；拓展培训；电子商务平台的开发建设；计算机技术开发、技术服务；移动互联网研发及服务；广告代理发布；道路客运经营；旅游工艺品研发与经营。（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：82,000,000.00 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：现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：张家界中惠旅大瀑布旅游管理有限公司

注册地：湖南省张家界市永定区西溪坪办事处彭家巷居委会第5栋3-1602

经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；旅游项目开发；旅游管理服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；酒店管理；体能拓展训练服务；广告国内外代理服务；营业性文艺表演；投资建设。（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）

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
中惠旅智慧景区管理股份有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	100.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资子公司张家界中惠旅大瀑布旅游管理有限公司，注册地为湖南省张家界市永定区西溪坪办事处彭家巷居委会第5栋

3-1602，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

## 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

本次对外投资是为了拓展公司业务范围，配置公司资源，丰富利润增长点，提高公司整体盈利能力，增加公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发作出的慎重决策，可能面临政策风险、市场风险、管理风险等风险因素。公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。敬请投资者注意投资风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资会对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于提高公司的业绩和市场能力。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）总经理会议决定；

（二）张家界中惠旅大瀑布旅游管理股份有限公司营业执照；

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2018年12月5日