

江苏一块去网络股份有限公司

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

本公司拟同意全资子公司山东宜景汇旅游发展有限公司与莱州市城市投资发展有限公司携手打造莱州全域旅游度假目的地，投资设立合资公司“莱州一块去文旅运营管理有限公司”，注册地为莱州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,250,000.00 元，占注册资本的 85.00%，莱州市城市投资发展有限公司出资人民币 750,000.00 元，占注册资本的 15.00%（具体情况以当地工商登记机关最终核准为准）。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟成立合资孙公司的议案》。表决结果：7 票赞同；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资由董事会审议表决，且需要经过股东大会批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易生效需要报工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方情况介绍（法人）

交易对手名称：莱州市城市投资发展有限公司

注册地址：山东省烟台市莱州市文昌路街道光州东街 218 号

主要办公地点：山东省莱州市

法定代表人姓名：吕泽

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100000 万元

营业执照号：91370683MA3F9EB70P

经营范围：以自有资金对城市建设、城市基础设施、园区开发投资。经济信息咨询。企业管理服务。对城市基础设施建设开发、运营、管理。土地整理。房地产开发经营。建筑装饰工程、桥梁工程、管道工程、市政工程、景观绿地设施工程、水利设施工程的设计、施工。城镇农村基础设施建设、物业管理；国内广告业务。房屋销售、租赁、物业管理。商务咨询；批发零售建材、机电产品、五金产品。（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）

与本公司是否存在关联关系：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。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：莱州一块去文旅运营管理有限公司

注册地：山东省莱州市

经营范围：旅游产业开发和运营管理、城市旅游品牌打造、城市旅游营销、城市旅游公共服务系统建设与运营、旅游景区运营管理、乡村旅游开发与运营、旅游商品设计与开发、旅游资源项目整合、旅游项目招商引资、旅游相关产业投资与开发、文化旅游项目开发及经营管理、文化旅游项目宣传和促销策划、文化产品开发及销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游酒店及旅行社运营管理、旅游咨询服务、旅游节庆策划与执行、旅游广告服务等业务；（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
山东宜景汇旅游发展有限公司	人民币	4,250,000.00	货币	85.00
莱州市城市投资发展有限公司	人民币	750,000.00	货币	15.00

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

为适应公司发展战略需要，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

本次投资设立合资公司，合法合规，但该公司仍可能存在业务开展不顺利的风险，以及该公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全合资公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立合资公司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，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件

《江苏一块去网络股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018年6月11日