

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

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司（以下简称：丽江文旅）参股公司丽江裸美乐生态文化旅游股份有限公司（以下简称：裸美乐），根据经营发展需要，裸美乐拟将注册资本由人民币 6393.46 万元增加至人民币 9909.86 万元，新增注册资本 3,516.40 万元，丽江文旅拟出资 1,176.16 万元认购裸美乐 751.97 万元注册资本，持股比例由原来的 19.24% 增加至 20.00%。

（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或者控制的公司购买、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9月13日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于向参股公司丽江裸美乐生态文化旅游股份有限公司增资的议案》，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、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

使用公司自有资金

2、增资情况说明

裸美乐拟将注册资本由人民币6393.46万元增加至人民币9909.86万元，新增注册资本3,516.40万元，认缴价格为人民币1.5641元/股，由股东昆明七彩云南实业股份有限公司以货币出资人民币3105.04万元认购公司新增注册资本人民币1985.19万元，持股比例由原来的51.00%增加至52.94%；由股东丽江玉龙旅游股份有限公司以货币出资人民币1218.80万元认购公司新增注册资本人民币

779.24 万元,持股比例由原来的 20.00%增加至 20.77%;由股东丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司以货币出资人民币 1176.16 万元认购公司新增注册资本人民币 751.97 万元,持股比例由原来的 19.24%增加至 20.00%, 前述三位股东按原出资比例认缴本次增资份额。

三、对外投资协议的主要内容

2018 年 9 月 12 日,丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司、丽江玉龙旅游股份有限公司、昆明七彩云南实业股份有限公司、股东张丽宏、股东马跃中协商签订丽江裸美乐生态文化旅游有限公司增资扩股协议,协议主要内容为:丽江裸美乐生态文化旅游有限公司新增注册资本 3,516.40 万元,由股东昆明七彩云南实业股份有限公司以货币出资人民币 3105.04 万元认购公司新增注册资本人民币 1985.19 万元,由股东丽江玉龙旅游股份有限公司以货币出资人民币 1218.80 万元认购公司新增注册资本人民币 779.24 万元,由股东丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司以货币出资人民币 1176.16 万元认购公司新增注册资本人民币 751.97 万元。股东张丽宏、马跃中同意放弃认缴公司本次新增注册资本的优先认购权。2018 年 8 月 31 日前的利润或亏损,由公司股东按增资前的持股比例自行享有或承担。2018 年 9 月 1 日起,公司股东按照增资扩股后的持股比例享有或分担甲方的利润或亏损。

四、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

本次对外投资为满足参股公司日常经营发展之需要,符合公司战略规划,有利于提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策,

但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强公司治理以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

本次对外投资有利于公司发展规划，对公司整体财务状况和经营成果具有积极影响。

五、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二次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018年9月14日