

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资

### 设立全资子公司的公告

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

公司为拓展业务范围、增加收益规模，经认真调研和详细论证，拟在山东省泰安市西城区（旅游经济开发区）的天平湖畔，与泰安旅游经济开发区管委会（以下简称管委会）合作投资打造一个占地面积约 350 亩的沉浸式主题文化互动体验型项目即《泰安秀都》（暂定名），为顺利推进《泰安秀都》项目的开展，尽快完成项目的前期策划、规划、设计、节目编创、手续办理等工作，公司拟在泰安市设立一个全资项目公司，注册资本人民币 1000 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2019 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于投资《泰安秀都》项目并设立项目公司》议案。其中，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案同时还需公司股东大会审议通过后方始生效。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目公司的成立需报工商行政管理机关办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、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

公司拟以自有货币出资。

### 2、投资标的基本情况

名称：泰安秀都文化旅游有限公司（暂定名，以工商核准为准）

注册地：山东省泰安市

经营范围：文化演艺、餐饮管理等

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
陕西旅游文化产业股份有限公司	1000 万元	现金	实缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无对外投资协议。

## 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

本次投资设立子公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展

主营业务，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

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、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，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（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升公司持续发展能力及业务能力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019年9月19日