

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全资子公司增资 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

根据公司发展规划，公司决定将提供给西安唐乐宫有限公司的借款本金及利息 52,045,000 元（截止 2023 年 6 月 30 日本金为 50,000,000 元，利息为 2,045,000 万元）进行债转股。增资完成后，西安唐乐宫有限公司的注册资本由人民币 46,312,000 元增加至人民币 98,357,000 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对全资子公司增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

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对西安唐乐宫有限公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审

议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需要向西安市碑林区市场监督管理局申请办理工商登记（备案）手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

西安唐乐宫有限公司系本公司的全资子公司，增资前注册资本人民币 46,312,000 元，本次增资完成后，注册资本增至人民币 98,357,000 元。本次增资不涉及其他主体，增资后公司持股比例为 100%，持股比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，西安唐乐宫总资产 71,911,858.64 元，净资产-8,304,142.19 元，营业收入 31,241,912.35，净利润-15,758,271.12 元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以提供给西安唐乐宫有限公司的借款本金及利息共计 52,045,000 元转为资本金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

为了配合公司发展战略需要，公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资基于公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展，不会对公司未来经营及财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2023年8月24日