

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

暨成立孙公司的公告

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

根据陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称陕西旅游或公司）战略规划，公司拟以下属全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司（以下简称“泰安公司”）为投资主体与山东泰山财金实业有限公司（以下简称财金实业）共同投资设立控股孙公司，在泰山秀城景区开展文化演艺相关合作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资，新设公司注册资金 500 万元，公司全资子公司泰安公司出资 255 万元，持股比例 51%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定计算，该笔投资未达到公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 50%，亦未达到公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末净资产额的 50% 及资产总额的 30%，该事项金额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 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议并表决通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。本议案不涉及回避表决，参与表决 9 人，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程第一百零七条（二），董事会

有权决定单项不超过公司最近一期经审计净资产的 30%或绝对金额不超过 6,000 万人民币的对外投资，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司需要经当地公司登记机关核准后方可注册。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东泰山财金实业有限公司

住所：山东省泰安市泰安旅游经济开发区灵山大街 424 号

注册地址：山东省泰安市泰安旅游经济开发区灵山大街 424 号

注册资本：1,010,000,000

主营业务：许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；电视剧发行；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；数字文化创意内容应用服务；融资咨询服务；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；物业管理；家政服务；文艺创作；专业设计服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；特种设备

销售；机械设备销售；家具安装和维修服务；五金产品零售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；房地产咨询；企业形象策划；广告设计、代理；体育竞赛组织；会议及展览服务；城市公园管理；建筑工程用机械销售；电影摄制服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：董松

控股股东：泰安泰山城乡建设发展有限公司

实际控制人：泰安市财政局

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：陕旅（泰安）文化演艺有限公司（暂定名称，以公司登记机关核准名称为准）

注册地址：山东省泰安市

主营业务：一般项目：休闲观光活动；文艺创作；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；歌舞娱乐活动；营业性演出。（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，具体经营项目以审批结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
陕旅（泰安）文化旅游有限公司	现金	255 万元	51%	-
山东泰山财金实业有限公司	现金	245 万元	49%	-

双方约定于 2025 年 3 月 31 日前完成新设公司 500 万元注册资本的实缴。

（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

本次对外投资的资金来自公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

双方同意，新公司设立时泰安公司投资总额为 255.00 万元，全部计入注册资本，占公司注册资本总额的 51.00%；财金实业投资总额为 245.00 万元，全部计入注册资本，占公司注册资本总额的 49.00%，双方出资方式均为货币。双方同意于 2025 年 3 月 31 日前将新公司 500 万元注册资本实缴完毕，并由会计师出具验资报告。

五、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

本次投资设立孙公司，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，本次设立孙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经营及财务的影响

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。

六、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十七次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日