

峨眉山旅游股份有限公司
关于对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为整合利用峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极，经公司第五届董事会第九十次会议审议，同意公司与成都双禾科技发展有限公司（以下简称“双禾科技”）共同投资 500 万元成立控股子公司（以下简称“标的公司”）“科技运营公司”（最终名称以工商核定为准），其中公司出资 350 万元，持股比例占 70%；双禾科技出资 150 万元，持股比例占 30%。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：成都双禾科技发展有限公司
- 2、住所：成都市武侯区科华北路 47 号
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：何自林
- 5、注册资本：壹仟万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机维护；网络技术服务；系统集成；网络工程设计施工、销售；安防产品、办公耗材、电力设备、电器产品、通讯器材、机电设备、五金建材；市场营销策划及调研（依法经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、公司通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，双禾科技不存在失信被执行人情况。

三、投资标的基本情况

1、公司与双禾科技约定出资方式为现金，由公司和双禾科技使用自有资金共同出资。

2、标的公司基本情况：

(1) 公司性质：有限责任公司

(2) 名称及经营范围：

名称暂定“科技运营公司”，主要经营范围是“信息及数据项目建设；数据开发及应用，数据信息服务、数据处理及存储服务、数据管理服务；信息化和大数据工程项目的投资、管理、建设和运营服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；云计算技术的应用、互联网、物联网、传感网技术的开发应用；智能工程的开发、应用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；利用互联网提供增值服务、信息服务、技术支持服务；销售：数据分析平台、数据交换平台、办公设备”（最终名称及经营范围以工商核定为准）。

(3) 股东：峨眉山旅游股份有限公司、成都双禾科技发展有限公司

(4) 出资金额及持股比例：公司出资 350 万元，持股比例 70%；双禾科技出资 150 万元，持股比例 30%，公司控股，双方按持股比例进行利润分配或承担亏损。

四、对外投资合同的主要内容

1、标的公司注册资本金为 500 万元人民币。各方认缴出资金额及在标的公司持股比例为：公司出资人民币 350 万元，占标的公司注册资本的 70%。双禾科技出资人民币 150 万元，占标的公司注册资本的 30%。上述金额在标的公司完成工商注册登记并取得营业执照后 30 个工作日内一次性缴足。

2、标的公司采用现代企业法人治理结构，成立股东会、董事会、监事会。董事会由 3 名董事组成，公司推荐 2 名、双禾科技推荐 1 名；设董事长 1 名，由公司推荐；董事任期三年，任期届满，可连选连任。监事会由 3 名监事组成，公司推荐 1 名、双禾科技推荐 1 名、职工监事 1 名；设监事会主席 1 名，由双禾科技推荐；监事任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。经营管理机构设总经理 1 名和总监 3 名，由董事会决定聘任。

3、未能按照认缴的期限及金额完全履行出资义务的，除应继续交足差额外，还应

按中国人民银行同期贷款利率上浮 50%向守约方支付迟延违约金。此外，由此造成的相关责任由该方自行承担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：

为整合利用公司大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极。

2、必要性

有利于盘活公司现有大数据建设资产及资源。有利于抢占政务云市场，形成公司新的经济增长极。有利于公司积累技术、人才、经验和渠道，增强公司大数据产业的核心竞争优势。

3、风险及对公司的影响

目前，政务云市场竞争较为激烈，合资公司有可能因为人力和技术力量不足，导致市场竞争优势不强，难以有效拓展外部市场；或者系统研发、运营维护成本过高，导致出现经营亏损的风险。

六、双禾科技与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排，此次对外投资事项不构成关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九十次会议决议
- 2、交易对手方（双禾科技）基本情况
- 3、出资协议书（草案）

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2018年8月29日