

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-031

广东金马游乐股份有限公司

关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的议案》，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以下简称“金马文旅发展”）终止此前拟与相关合作方共同合作投资的“大连市星海广场大型摩天轮项目”，并转让项目公司大连之星娱乐发展有限公司（以下简称“项目公司”）49%股权。同时，授权公司管理层及相关人士具体办理解除合作、转让项目公司股权等相关事宜。现将有关情况公告如下：

一、原合作投资项目及项目公司基本情况

（一）原合作投资项目概述

公司于2021年6月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨签署项目合作投资协议的议案》，同意公司及金马文旅发展与大连星源娱乐发展有限公司（以下简称“大连星源”）、项目公司等相关合作方就共同投资经营管理“大连市星海广场大型摩天轮项目”开展合作，金马文旅发展以股权投资价款980万元对项目公司进行实缴出资，并由此取得项目公司49%股权。董事会审议通过后，公司及金马文旅发展与大连星源、项目公司等合作方共同签署了《合作投资协议》，并完成了相关登记备案及实缴出资手续。具体内容详见公司于2021年6月3日、2021年6月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（二）项目公司基本情况

公司名称：大连之星娱乐发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91210204MA0YPJ9895

法定代表人：张晓丽

成立日期：2019年06月04日

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路584B号13层9号

注册资本：2,000万人民币

营业期限：长期

经营范围：儿童游乐场；游乐设备、电子产品、日用百货、工艺品、预包装食品销售；餐饮服务；国内一般贸易（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。）

股权结构：大连星源（持股51%，具体信息详见公司于2021年6月3日披露的相关公告）、金马文旅发展（持股49%）

最近一年主要财务信息（经审计）：

项目	2023年12月31日/2023年度（万元）
资产总额	1,970.88
负债总额	63.20
净资产	1,907.68
营业收入	0.00
净利润	-39.90

二、终止合作投资项目并转让项目公司股权的原因

本次合作以项目公司获得大连之星项目20年经营权为前提开展，因项目相关建设审批原因导致项目暂无法推进，项目未能开展投资建设，合作各方通过各种努力均未能解决相关问题。为维护合作各方权益，经各方协商一致，同意终止合作关系并解除合作协议，金马文旅发展以前对项目公司的实缴出资额980万元向大连星源转让持有的项目公司49%股权，大连星源向公司与金马文旅发展支付前期已投入的与大连之星“摩天轮”项目有关的规划设计、人工等费用120万元。

三、终止合作投资项目并转让项目公司股权对公司的影响

本次终止合作投资项目并转让项目公司股权是与合作各方协商一致的结果，是基于客观因素的影响作出的审慎决定，合作终止不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。项目公司股权转让完成后，项目公司将不再为金马文旅发展的参股公司。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- 3、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日