

公告编号：2018-26

证券代码：400028 证券简称：金马 5 主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司

关于设立珠海横琴雅帕旅游互联网科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展需要，并探索为公司未来发展布局，公司拟与深圳市雅蒲国际旅行社有限公司（以下简称“雅蒲国旅”）共同出资在广东省珠海市横琴新区设立“珠海横琴雅帕旅游互联网科技有限公司（暂定名）”，拟从事信息咨询，科技咨询，商务服务，旅游市场开发，旅游产品及服务定制、订购，旅游移动端分销系统研发及应用等业务的公司。公司注册资本 500 万元人民币，其中，公司子公司珠海横琴金马兴业投资管理有限公司出资 255 万元人民币，占总出资额 51%，雅蒲国旅出资 245 万元人民币，占总出资额 49%。具体事宜以工商注册登记信息为准。

参照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系设立全资子公司的行为，因此，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

因雅蒲国旅大股东与实际控制人存在关联关系，公司与雅浦国旅共同设立公司，属关联交易，但依据公司《章程》规定，未超过 300 万元人民币关联交易，可由董事会决策，故该项议案无需报股东大会审议。

本次投资构成关联交易，关联董事需回避表决。

表决结果：关联董事张剑波、张筱青、翁克鸿、陈武壮、周天亮、马莉回避表决，经表决，同意的董事 3 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资无需经过政府有关部门批准。

（四）本次对外投资的新领域

信息咨询，科技咨询；商务服务，旅游市场开发，旅游产品及服务定制、订购，旅游移动端分销系统研发及应用等。（具体内容以工商注册登记信息为准）。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为以现金方式出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：珠海横琴雅帕旅游互联网科技有限公司

注册地：广东省珠海市

经营范围：信息咨询，科技咨询；商务服务，旅游市场开发，旅游产品及服务定制、订购，旅游移动端分销系统研发及应用等。

上述事项以工商注册登记信息为准

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
珠海横琴金马兴业投资管理有 限公司	人民币	255 万元	51%
深圳市雅蒲国际旅行社有限公 司	人民币	245 万元	49%

三、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

本次对外投资的目的为拓展新的业务领域，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在经营风险和管理风险，公司将加强对子公司的管理，强化内部管控和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将拓展公司业务范围，对公司未来业绩增长具有积极影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日