

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟与昆山市水乡周庄旅游商品经营有限公司共同出资设立控股子公司苏州小镇故事文化传播有限公司，注册地址为：昆山市周庄镇蚬园弄 35 号，注册资本为：人民币 5,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 90%；昆山市水乡周庄旅游商品经营有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10%。最终以工商登记机关核准登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据股转系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》中“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”。故本次交易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 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该议案

无需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：昆山市水乡周庄旅游商品经营有限公司

住所：周庄镇全福路东侧

注册地址：周庄镇全福路东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张洪文

实际控制人：江苏水乡周庄旅游股份有限公司

主营业务：旅游工艺品设计、销售；文化创意项目投资、运营管理；服装、办公用品销售；食品销售（按有效《食品经营许可证》核定类别经营）；餐饮服务（按有效《食品经营许可证》核定类别经营）（限分支机构经营）。

注册资本：200 万元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：苏州小镇故事文化传播有限公司

注册地：昆山市周庄镇蚬园弄 35 号

经营范围：水产品养殖及销售；农作物的种植及销售；农业休闲观光服务；餐饮服务、食品销售（按有效《食品经营许可证》核定类别经营）；文化艺术交流活动策划（不含演出经纪）；文化创意产品的开发、设计、销售与咨询服务；会务会展服务；展览展示服务；非行政许可的商务信息咨询；蚕丝被、床上用品、丝绸制品、旅游工艺品的技术开发及销售；工艺美术品、干蚕茧、茧丝副产品、文化用品、日用百货、办公用品、劳保用品、化妆品、服装服饰、红木家具、智能家具、食用农产品的销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州太湖雪丝绸股份有限公司	450 万元	现金	认缴	90%
昆山市水乡周庄旅游商品经营有限公司	50 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与昆山市水乡周庄旅游商品经营有限公司以货币方式共同出资，注册成立新公司。公司名称暂定为“苏州小镇故事文化传播有限公司”。注册资本 500 万元人民币，其中公司认缴出资 450 万元人民币，占注册资本的 90%；昆山市水乡周庄旅游商品经营有限公司认缴出资 50 万元人民币，占注册资本的 10%。双方出资分两次到位，双方首次认缴出资的 50% 在投资协议签署后 30 天内实缴，双方剩余认缴出资，根据展馆装修进度和工程资金需要再行确定实缴时间。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能会受到市场、经营、管理等多方面因素的影响，存在一定经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提高公司的销售和管理能力，从公司长期发展来看，可进一步提升公司持续经营能力和综合竞争力，预期将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2019年7月22日