

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：东吴证券

## 珠海金马控股股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟投资设立珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司（以下简称幸福酒店），经营范围为酒店管理、住宿服务、餐饮服务等，认缴注册资本为 1000 万元人民币，公司持股 51%，公司董事赖卓纯持股 29%，公司董事庄赐仲持股 20%。

公司拟授权珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌珠自然资储 D301a0402 地块，并于该地块建设及经营幸福酒店。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司第七届董事会第九次会议已审议通过设立珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司议案以及授权珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌珠自然资储 D301a0402 地块议案；第一项议案无需股东大会审议，第二项议案尚需公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

通过本次对外投资，公司将进入酒店管理和运营领域。

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

#### （七）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. 自然人

姓名：赖卓纯

住所：广东省深圳市罗湖区东门北路翠竹苑 12 栋 B5

关联关系：为本公司董事

#### 2. 自然人

姓名：庄赐仲

住所：广东省深圳市南山区香侨大厦 5 楼

关联关系（如适用）：为本公司董事

### 三、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：现金

本次对外投资的出资说明

公司现金出资 510 万元；公司董事赖卓纯现金出资 290 万元，公司董事庄赐仲现金出资 200 万元。

### （二）投资标的基本情况

名称：珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司

注册地址：珠海市担杆镇

经营范围：酒店管理、住宿服务、餐饮服务等

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
珠海金马控股股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
赖卓纯	290 万元	现金	认缴	29%
庄赐仲	200 万元	现金	认缴	20%

### （三）投资项目的具体内容

公司拟设立控股子公司珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司，摘牌珠自然资储 D301a0402 地块，于该地块建设及经营幸福酒店。该地块位于广东省珠海万山海洋开发试验区担杆镇外伶仃岛流水坑，用地面积为 8373.29 平方米，容积率 $\leq 0.8$ ，建筑面积 $\leq 6698.63$  平方米，宗地用途为旅馆用地（兼容宿舍、办公功能）。项目总投资约 10000 万元，建设周期约 48 个月。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司，经营范围为酒店管理、住宿服务、餐饮服务等，认缴注册资本金为 1000 万元人名币，公司持股 51%，公司董事赖卓纯持股 29%，公司董事庄赐仲持股 20%。

## 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

公司对粤港澳大湾区海岛旅游的市场前景持乐观态度，拟通过对外投资，培育公司的持续经营能力和盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的成本管理风险及投资回报风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会影响公司的正常运营；如项目成功实施，将改变公司经营严重依赖全资子公司深圳市天朗建筑与规划设计有限公司的不利局面，拓展公司的经营收入来源。

## 六、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年12月9日