

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

公司拟注册成立深圳幸福旅游投资发展有限公司（暂定名），营业范围为旅游度假设施投资运营等，注册资本金 100 万元人民币。

（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并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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

已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资将有可能导致公司进入旅游投资、运营管理领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳幸福旅游投资发展有限公司（暂定）

注册地址：深圳市

主营业务：旅游度假设施投资运营

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
公司	现金	100 万元	100%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

拓展公司业务。

（二）本次对外投资存在的风险

将根据具体投资项目补充披露。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

暂时无实际影响。

五、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日