

证券代码：831320

证券简称：路骋国旅

主办券商：兴业证券

上海路骋国际旅行社股份有限公司 控股子公司对外投资公告

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

2018年8月20日，经公司总经理作出的《关于设立参股公司的决定》，公司控股子公司上海壹枢文化有限公司（原名上海路骋文化传播有限公司，简称“上海壹枢”）参股成立宁波壹枢商业管理有限公司（简称“参股公司”、“宁波壹枢”）。

宁波壹枢注册资本人民币100.00万元整，其中：上海壹枢出资人民币15.00万元整，股权比例15%。上海泓服企业管理有限公司（简称“上海泓服”）出资人民币40.00万元整，股权比例40%；上海进鼎商务咨询有限公司（简称“上海进鼎”）出资人民币45.00万元整，股权比例45%。宁波壹枢于2018年9月10日取得由宁波市江北区市场监督管理局核准下发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

鉴于上海泓服企业管理有限公司（以下简称：上海泓服）持有上海壹枢 23.4% 股权，系公司控股子公司上海壹枢重要股东；上海泓服本次参与设立宁波壹枢，并持有宁波壹枢 40% 股权。公司控股子公司上海壹枢与其重要股东上海泓服共同出资设立公司的行为系关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据公司章程中关于对外投资和关联交易的相关条款规定，公司控股子公司本次关联交易行为需经公司总经理批准同意决定，无需提交董事会审议，无需提交股东大会审议决定。

公司总经理于 2018 年 8 月 20 日作出《关于设立参股公司的决定》。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。公司控股子公司上海壹枢与有实力、有经验的合作方共同成立公司，借助成熟渠道完善公司整体业务水平的提高。公司作为参股股东，管理运营将由多年从事商务信息咨询行业的合作股东负责。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海泓服企业管理有限公司

住所：上海市天目中路 585 号 12 楼 E 室

注册地址：上海市天目中路 585 号 12 楼 E 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：孔红梅

实际控制人：孔红梅

主营业务：企业管理，财务咨询，市场营销策划，广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，旅游咨询，企业形象策划，企业管理咨询，从事建筑、计算机科技领域内的技术咨询，自有设备租赁，物业管理，电脑图文设计及制作，会务服务，展览展示服务，商务咨询，机电设备、电子产品、五金交电、厨卫设备、服装、百货、化妆品、工艺品（象牙及其制品除外），汽车装饰用品销售。【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】

注册资本：5,000,000.00 元人民币

关联关系：上海泓服持有上海壹枢 23.4% 股权，系公司控股子公司上海壹枢重要股东；上海泓服本次参与设立宁波壹枢，并持有宁波壹枢 40% 股权。公司控股子公司上海壹枢与其重要股东上海泓服共同出资设立公司的行为系关联交易。

（二）法人及其他经济组织

名称：上海进鼎商务咨询有限公司

住所：上海市静安区陕西北路 278 号 9 楼 957 室

注册地址：上海市静安区陕西北路 278 号 9 楼 957 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：唐如倩

实际控制人：唐如倩

主营业务：商务信息咨询，会务会展服务，创意服务，图文设计制作，文化艺术交流活动策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，品牌策划，企业管理咨询，网络科技计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），文化用品、工艺礼品（除象牙及其制品）、日用百货销售。【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】

注册资本：100.00 万人民币

关联关系：上海进鼎与公司及控股子公司上海壹枢不存在关联关系。

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：货币

本次对外投资的出资说明

宁波壹枢注册资本人民币 100.00 万元整，其中：上海壹枢出资人民币 15.00 万元整，股权比例 15%。上海泓服出资人民币 40.00 万元整，股权比例 40%；上海进鼎出资人民币 45.00 万元整，股权比例

45%。

2、投资标的基本情况

名称：宁波壹枢商业管理有限公司

注册地：浙江省宁波市江北区白沙路1号6-13-3

经营范围：商业经营管理；房地产经纪；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；日用品、化妆品、家用电器、五金产品、针纺织品、服装、鞋帽、皮革制品、办公设备及用品、钟表、眼镜（除角膜接触镜）、工艺品、金银饰品、珠宝首饰、电子产品、数码产品、通讯设备、摄影器材、家具、体育用品、金属制品、玩具、汽车配件、宠物用品、初级农产品的批发、零售及网上销售；食品经营；停车场服务；摄影摄像服务。（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）

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
上海壹枢文化有限公司	150,000.00	货币	认缴	15.00%
上海泓服企业管理有限公司	400,000.00	货币	认缴	40.00%
上海进鼎商务咨询有限公司	450,000.00	货币	认缴	45.00%

四、定价情况

经核查，公司与关联方之间发生的关联交易定价公允，遵循市场定价原则，未损害公司利益和中小股东利益。

五、对外投资协议的主要内容

根据宁波壹枢《公司章程》规定，宁波壹枢注册资本人民币 100.00 万元整，其中：上海壹枢出资人民币 15.00 万元整，股权比例 15%。上海泓服企业管理有限公司（简称“上海泓服”）出资人民币 40.00 万元整，股权比例 40%；上海进鼎商务咨询有限公司出资人民币 45.00 万元整，股权比例 45%。

六、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

公司拟通过本次投资，拓展公司的经营业务，进一步扩大公司经营规模，有利于公司经营发展、提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会为公司经营业绩和利润增长产生积极影响。

七、备查文件目录

公司总经理作出的《关于设立参股公司的决定》；

宁波壹枢商业管理有限公司《营业执照》。

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年9月11日