

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 11 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司“海南文高旅游资源开发有限公司”（最终以工商行政管理部门核定的名称为准），注册资本为人民币 100 万元。本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有“海南文高旅游资源开发有限公司”100%股权。

2、标的公司基本情况

公司名称：海南文高旅游资源开发有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的名称为准）

法定代表人：袁小平

注册地：三亚市大东海

注册资本：人民币 100 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：酒店住宿服务，旅游项目投资和开发，旅游资源开发和经营管理，旅游宣传促销策划，旅游商品开发销售，国内旅游业务，出境旅游业务，入境旅游业务，旅游咨询服务，会务会展服务，汽车租赁服务，旅游餐饮服务。（具体以工商行政管理部门最终核定为准）

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

本次对外投资设立全资子公司，主要是为了拓展公司的经营业务。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司设立后，可能面临政策变化、市场需求、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件、

- 1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二次临时会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日