

云南旅游股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展规划和经营发展的需要，以自有资金出资615万元与深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司（以下简称“卡乐农旅”）及云南发创科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“发创科技”）共同投资设立云南华侨城世博文化科技有限公司（以下简称“世博文化科技”或“控股子公司”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会审议。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易，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、合作各方的基本情况

（一）公司名称：深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司

住所：深圳市南山区沙河街道光华街社区香山东街1号东部工业区H1栋601

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘凤玲

注册资本：2000万元人民币

经营范围：农业旅游项目开发；特色生态农业开发（以上不含房地产开发项目）；农业技术开发；企业管理咨询；投资咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。

股权结构：

深圳卡农农业文旅合伙企业（有限合伙）持股比例为30%；深圳市绿尚农业创新发展有限公司持股比例为30%；深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司持股比例为30%；深圳卡卡农业生态合伙企业（有限合伙）持股比例为10%。

卡乐农旅与公司不存在关联关系，根据中国执行信息公开网的查询结果，不属于失信被执行人。

（二）公司名称：云南发创科技发展合伙企业（有限合伙）

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-640

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王国娟

经营范围：一般项目：科技中介服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人信息：

王国娟出资比例为54.02%；刘旖旎出资比例为45.98%。

发创科技与公司不存在关联关系，根据中国执行信息公开网的查询结果，不属于失信被执行人。

三、合资公司的基本情况

截至本披露日，世博文化科技已完成工商登记手续，并领取了《营业执照》，基本情况如下：

1、名称：云南华侨城世博文化科技有限公司

2、统一社会信用代码：91530100MA6QH8PX5A

3、类型：有限责任公司

4、住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-652

5、法定代表人：李坚

6、注册资本：壹仟伍佰万元整

7、成立日期：2021年09月07日

8、营业期限：2021年09月07日至长期

9、经营范围：一般项目：农业生产资料的购买、使用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婚庆礼仪服务；工程管理服务；项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；网络技术服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；休闲观光活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；科普宣传服务；文化场馆管理服务；物联网技术研发；企业管理；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；（法律、法规、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、出资情况：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	云南旅游股份有限公司	615万元	货币	41%
2	深圳侨城卡乐农业旅游科技有 限公司	450万元	货币	30%
3	云南发创科技发展合伙企业（有 限合伙）	435万元	货币	29%
合计		1500万元		100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司本次对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划和经营发展的需要，充分利用各方优势进行资源整合，有利于推动公司新的产业布局，实现公司产业链的延伸。控股子公司将充分发挥公司旅游文化策划设计及技术优势、依托

云南生物多样性、恐龙谷恐龙化石等IP资源，积极运用高清数字、AR和VR等新技术，为国内其他省市园博园类资产、科技馆、科普乐园、博物馆、研学基地等进行提升改造，为项目赋予科技文化、教育科普、娱乐体验，以满足人民日益增长的美好生活需要。公司本次对外投资设立控股子公司有利于提升公司综合竞争实力，进一步提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）存在的风险

本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性。控股子公司将来在经营过程中可能面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力防范和降低各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

五、备查文件

云南华侨城世博文化科技有限公司《营业执照》；
特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2021年9月9日