

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2021-070 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

# 关于控股子公司对外投资设立目的地旅游 发展公司的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开董事会十届十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

1、基于战略规划及经营发展需要，为把握国内游市场机遇，进一步完善旅游产业布局，加大景区业务拓展力度，强化目的地资源掌控力和景区建设运营能力，实现“旅游+景区”的多元化发展，公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“广之旅悦景公司”）。

2、2021 年 12 月 17 日，公司董事会十届十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立目的地旅游发展公司的议案》。

3、本次对外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。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资方的基本情况

公司名称：广州广之旅国际旅行社股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：朱少东

统一社会信用代码：914401011904322413

注册资本：7,000 万元人民币

成立时间：1982 年 4 月 10 日

注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号

主要办公地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-13 号

经营范围：入境旅游业务；出境旅游业务；境内旅游业务；汽车租赁；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；会议及展览服务；旅客票务代理；工艺美术品零售；收藏品零售（国家专营专控的除外）；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务。

股权结构：本公司持有广之旅 90.45%的股权。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路 1-9 号 302 室

法定代表人：温前

经营范围：旅游景区规划、景区管理咨询、开发、建设、及相关景区运营、配套服务、运营策划、营销推广、智慧旅游服务等（以工商注册分类标准核定为准）。

以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。

#### 2、出资方式

出资方式及资金来源：本次对外投资以货币方式出资，资金来源为广之旅的自有资金。

#### 3、出资金额及股权比例

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州广之旅国际旅行社股份有限公司	1,000.00	100%
合计	1,000.00	100%

#### 4、业务基本情况

广之旅悦景公司拟依托广之旅的资源掌控、客源输送和营销策划等综合优势，承接各地旅游景区、文旅等目的地资源项目的运营管理，提供景区运营管理、规划设计、升级改造、策划推广、智能系统建设等服务，同时在国

内大循环的背景下加强与公司的商旅出行及住宿等业务相结合，促进公司目的地旅游业务的发展。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为控股子公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **（一）对外投资的目的**

在新冠疫情给旅游经济带来严重冲击后，在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”国家战略背景下，国内游市场进入新的战略机遇期。本次对外投资设立广之旅悦景公司，是根据公司旅游业“一主多元”和“旅游+”的规划发展要求，抢抓疫情背景下国内游市场机遇，进一步拓展景区和目的地整合营销等业务，把控上游旅游资源，加强旅游、景区的产业融合和协同发展，增强广之旅在“国内大循环”旅游产业中的竞争地位和竞争能力。

##### **（二）对公司的影响**

本次对外投资金额以广之旅自有资金进行支付。鉴于公司及广之旅均具备一定现金储备，本次对外投资不会对广之旅的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。广之旅本次设立广之旅悦景公司，有利于加强对旅游业上游资源的把控，促进旅游产业链的融合发展，有利于强化自有目的地项目的建设运营能力，提升目的地资源掌控能力，打造全球旅游目的地服务、智慧旅游平台服务、景区运营服务等线上线下融合共享的泛旅行服务生态圈。本次对外投资将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

##### **（三）存在的风险**

本次广之旅对外投资设立的全资子公司将主营景区运营管理及营销策划等业务，该子公司在未来开展业务时，经营情况可能受到疫情、行业政策与市场环境变化、目的地市场不可抗力因素等风险的影响。公司将密切关注该子公司的设立及后续进展，强化内部管理，增强适应业务要求及市场变化的能力，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

公司将根据广之旅悦景公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，  
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、备查文件

1、董事会十届十八次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日