

众信旅游集团股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

因公司业务发展需要，为拓展提升众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）在文化旅游全产业链的数字化战略布局，公司拟以自有资金在海南设立全资子公司众信数字文化（海南）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理局核准登记结果为准），注册资本 1,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项签署的审批权限在董事长审批权限范围内，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，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、投资主体

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：众信数字文化（海南）有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：1,000 万元人民币，公司出资比例为 100%；
- 4、注册地址：海南省海口市龙华区国贸路 47 号申亚大厦 6 楼；
- 5、经营范围：艺术品进出口、网络文化经营、数字内容制作服务、数字文

化创意内容应用服务、工艺美术品及礼仪用品销售、工艺美术品及收藏品零售、工艺美术品及收藏品批发、个人互联网直播服务、区块链技术相关软件和服务；

6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资；

7、资金来源：自有资金。

以上信息最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

四、协议的主要内容

本次拟投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司作为全球文旅产业的专业服务者和全球文旅资源的实力聚合者，始终顺应不断发展的技术和用户需求，在后疫情时代的行业转折中，规划构建数字人、数字资产、数字藏品和数字空间的数字文旅元宇宙新生态，聚力合作全球文旅资源，为亿万文旅生活参与者提供新体验，为全球文旅营销需求构建新平台。本次设立全资子公司将首先启动行业共识传播，构建文旅数字藏品全营销平台，同步发起全球文旅资源的聚力合作，有序引领进入“文旅数藏元宇宙”的数字化沉浸空间，将全球文旅生态元素以充满想象的数字化方式赋能传统文旅，打造出下一代数字文旅生活沉浸式新世界。该事项符合公司的长远规划及发展战略，系公司发展的需要，有利于进一步提升公司在全面数字化转型过程中的整体优势和综合实力。

2、存在的风险

全资子公司设立后，其生产经营将受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响。对此，公司将密切关注行业发展动态，探索合适的发展路径和经营策略，积极防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。

3、对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于进一步增强公司的市场



股票代码：002707

股票简称：众信旅游

公告编号：2022-090

债券代码：128022

债券简称：众信转债

竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年11月23日