

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-054

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称“祥源堃鹏”）
- 增资金额：9 亿元人民币
- 特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源文旅”）及子公司整体战略规划的需要，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险

一、本次增资事项概述

（一）本次增资基本情况

公司拟以自有资金向全资子公司祥源堃鹏增资 9 亿元人民币，本次增资后，祥源堃鹏注册资本由人民币 1 亿元增至 10 亿元。增资完成后，公司仍持有祥源堃鹏 100% 股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理相关注册事宜。

（二）本次增资审议情况

2024 年 9 月 18 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 9 亿元人民币对全资子公司祥源堃鹏进行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。本次增资事项在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。

本次增资事项无需提交股东大会审议。

(三) 本次对增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司

(三) 注册资本：1 亿元人民币

(四) 法定代表人：徐中平

(五) 股权结构：公司持股 100%

(六) 注册地址：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 12D 室-1

(七) 经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；农副产品销售；初级农产品收购；茶具销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；商业综合体管理服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（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）。以下限分支机构经营：一般项目：花卉种植；茶叶种植（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）。

最近一年及一期的财务状况：

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日（未经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 792,205,070.55 | 917,340,267.28 |
| 资产净额 | 121,703,985.70 | 111,300,942.05 |
| | 2023 年度（未经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 128,662,278.78 | 58,425,490.96 |
| 净利润 | 16,916,480.57 | -6,704,085.15 |

三、本次增资前后的注册资本及股权结构

1、增资前注册资本、股东及持股比例：

注册资本 1 亿元，祥源文旅持有其 100%股权。

2、增资后注册资本、股东及持股比例：

注册资本 10 亿元，祥源文旅持有其 100%股权。

四、本次增资事项对公司的影响

本次增资有利于增强祥源堃鹏的资本实力，优化其资本结构，降低其负债率。通过本次增资，公司将进一步夯实祥源堃鹏作为公司文旅主业的承载主体地位，并将逐步通过祥源堃鹏承接公司现有旅游资产及未来投资，进一步理顺公司业务架构，为公司持续健康发展打下良好基础。本次增资是基于公司核心竞争力进行的公司经营战略再升级，有助于提高公司的综合竞争力，符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次增资资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年9月18日