

证券代码：833099

证券简称：乐旅股份

主办券商：东方财富证券

上海乐骋国际旅行社股份有限公司

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

拟设立上海智旅旅行社有限公司，该公司注册资本为人民币 100 万元；拟设立上海易想网络科技有限公司，该公司注册资本为人民币 100 万元。以上公司成立后将成为公司的全资子公司，具体信息以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 7 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序
报当地工商行政管理部门办理登记手续

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：上海智旅旅行社有限公司

注册地：上海市闵行区金都路 4299 号

经营范围：国内旅游，入境旅游业务及相关服务，票务服务，会务服务，汽车租赁，餐饮企业管理。（以工商登记部门核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海乐骋国际旅行社股份有限公司	100 万	货币	认缴	100%

(二) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：上海易想网络科技有限公司

注册地：上海市闵行区金都路 4299 号

经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发。（以工商登记部门核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海乐骋国际旅行社股份有限公司	100 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司业务发展需要，对公司战略布局具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

上海乐骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

公告编号：2018-031

上海乐骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年8月8日