

众信旅游集团股份有限公司

关于对全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的公告

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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第七十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）增资人民币29,850万元，本次增资完成后，优耐德（北京）的注册资本将由人民币150万元增加至人民币3亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资（增资事项）属于公司董事会审批的权限范围，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资（增资事项）不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

公司名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门03号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币150万元

法定代表人：曹建

主营业务：出境游批发业务

股权结构：上市公司持有其100%的股权

优耐德（北京）最近一年的财务指标：

项目	2017年12月31日
资产总额	626.80
负债总额	835.27
净资产	-208.47
项目	2017年度
营业收入	3.01
利润总额	2.20
净利润	113.14

注：优耐德（北京）系公司于2016年12月通过并购取得的全资子公司，2017年尚未实际运营，公司于2018年初正式启用该公司，并将出境游批发业务逐步转入该公司。

三、本次对外投资情况

增资主体：众信旅游集团股份有限公司

出资额：人民币29,850万元

出资方式：货币

资金来源：自有资金

出资进度：根据优耐德（北京）的资金需求分期出资

本次增资前后优耐德（北京）股权结构：

股东名称	本次 增资前 (万元)	持股 比例	本次 增资 (万元)	本次 增资后 (万元)	持股 比例
众信旅游	150	100%	29,850	30,000	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

为了落实公司集团化发展战略，促进各板块业务发展，经2018年1月11日公司第三届董事会第七十二次会议审议通过同意自2018年起上市公司主体所辖出境游批发业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德（北京）经营管理。本次增资系根据调整后的优耐德（北京）日常经营所需资金情况确定。

2、存在风险、对公司的影响

公司本次对优耐德（北京）增资系为了配合公司出境游批发业务下沉至优耐德（北京）所致，属于集团内部业务调整，优耐德（北京）为公司的全资子公司，本次增资不会增加公司额外的风险。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

五、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年4月17日