

国旅联合股份有限公司

关于对外投资设立河北子公司的补充公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于2017年9月21日发布了《关于对外投资设立河北子公司的进展公告》，具体内容详见上海证券交易所网站及上海证券报刊登的公司2017-临071号公告。现公司就本次对外投资设立河北国鸿文化发展股份有限公司（以下简称“河北国鸿”）的情况补充说明如下：

一、河北国鸿基本情况补充

（一）发起人认购股份数、出资方式、数额、期限

发起人姓名 或者名称	认购的股份 数（万股）	出资 方式	出资数额 （万元）	持股比例
国旅联合股份有限公司	6,000	货币	6,000	60%
亿邦黑石保定投资管理有限 公司（以下简称“亿邦投资”）	4,000	货币	4,000	40%
合计	10,000	——	10,000	100%

（二）公司治理结构

1、股东大会是最高权力机构。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、设立董事会及监事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，国旅联合提名3名董事，亿邦投资提名2名董事，国旅联合提名的董事担任董事长，董事长担任法定代表人；监事会由3名监事组成，国旅联合提名1名，亿邦投资提名1名，职工代表1名。

3、公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理及财务总监由国旅联合推荐，董事会聘任。公司印章及证照由国旅联合委派行政人员管理。

（三）利润分配

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

二、合作方亿邦投资基本信息

公司名称：亿邦黑石保定投资管理有限公司

统一社会信用代码：91130605MA08KCCC00

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：保定市朝阳北大街1799号中关村创新中心A座1201室

法定代表人：段顺江

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2017年05月22日

经营范围：企业以自有资金对房地产业，建筑业，制造业，租赁和商务服务业，交通运输业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，住宿和餐饮业进行投资，并对所投资项目进行管理；投资咨询服务（证券、金融、期货投资咨询除外），会议服务，房地产经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

亿邦投资与公司不构成关联方，该项交易不属于关联交易。

三、本次投资对公司的影响

公司本次出资设立河北国鸿为公司在河北开展业务的平台，未来河北国鸿将在河北地区围绕公司战略方向开展业务，有利于加快国旅联合整体产业布局，打造国旅联合在文体娱乐行业的地位与竞争力。

四、本次投资存在的风险

宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致河北国鸿无法达到预期，公司将密切关注市场发展动态，加强公司治理和内部控制，最大限度地降低投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日