

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于增加公司全资子公司注册资本的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“哈尔滨公司”）
- 投资金额：公司增加对哈尔滨公司的股权投资 4,000 万元人民币，增资后哈尔滨公司注册资本人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。
- 本次公司对哈尔滨公司增资事宜已经公司第六届九次董事会会议审议通过，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、对外投资概述

1. 公司第六届九次董事会会议审议通过了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》，公司拟增加对哈尔滨公司的股权投资 4,000 万元人民币，哈尔滨公司注册资本增至人民币 10,000 万元，仍为大连圣亚的全资子公司。（公告编号：2016-016）。

#### 2. 董事会审议情况

2016 年 3 月 10 日，公司召开第六届九次董事会，会议审议通过了《关于增加哈尔滨公司注册资本的议案》，决定增加对哈尔滨公司的股权投资 4,000 万元人民币，增资后哈尔滨公司注册资本为：人民币 10,000 万元，公司持股比

例为 100%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3. 本次投资不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

1、公司名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司。

2、法定代表人：田力

3、注册资本：人民币 6000 万元。

4、经营范围：A07-驯养繁殖国家二级保护水生野生动物，I-住宿和餐饮业企事业单位食堂；中餐类制售：主食、热菜、凉菜。（不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；动物表演、水生野生动物驯养繁殖、经营利用；经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列馆。（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）

5、企业类型：一人有限责任公司

6、住所：哈尔滨市松北区太阳大道 3 号

7、股东及股东的出资情况为：大连圣亚旅游控股股份有限公司出资人民币 6000 万元，占注册资本的 100%。

8、哈尔滨公司截止到 2015 年 12 月 31 日的主要财务指标为：

项目	金额（单位：元）
资产总额	153,138,174.63
负债总额	68,237,404.63
营业收入	74,248,064.07

净利润	6,654,272.37
-----	--------------

### 三、 本次投资对公司的影响

本次拟对哈尔滨公司增加投资事宜符合公司的整体发展战略规划,能够有效改善母子公司资产负债结构,提高哈尔滨公司二期项目融资能力,防范公司经营管理风险,改善母子公司资产负债结构,有利于母子公司的长期稳定和健康发展。

### 四、 本次投资的风险分析

公司本次对增加哈尔滨公司注册资本事宜,可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力,不断提高专业能力和服务能力,努力提高市场竞争能力;不断优化业务结构,积极满足行业及市场需求;加强风险管控,确保业务稳健经营。

### 五、 其他

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

2、本次投资不属于关联交易,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。

3、该议案经公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司总经理肖峰先生负责办理与本次增资相关的事宜。

### 六、 备查文件

公司第六届九次董事会会议决议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日