

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

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：圣亚（北京）投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。
- 投资金额：公司以货币资金投资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。
- 本次成立全资子公司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。
- 特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1. 为保证公司“大白鲸计划”发展战略的顺利推进，保证各项目资金来源和项目平稳实施，运用专业化内部金融服务能力进行有效配合，保障公司经营安全性及长期发展潜力，为公司股东创造更高的经营回报。经公司第六届九次董事会会议审议通过的《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司拟投资人民币 10,000 万元成立全资子公司，该公司未来将主要从事投资等金融相关业务。（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《关于投资成立全资子公司的议案》，决定公司投资10,000万元人民币设立全资子公司，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、公司名称为：圣亚（北京）投资管理有限公司

2、注册资本为：人民币10,000万元。

3、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1000万元，占注册资本的100%。

4、经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询（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）。（以工商登记机关核准为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、注册地址：北京市（以工商登记机关核准为准）。

三、本次投资对公司的影响

本次投资公司成立后，将作为上市公司的对外投融资平台筹措资金，可以发起设立项目基金、并购基金、产业发展基金等，吸引国内外资本的合作，有效支持公司战略发展，形成长期稳定的资金平台。

本次投资设立全资投资公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和战略

布局有一定的积极影响，能够有效促进公司经营及发展战略的快速推进和实施，对公司的新业务布局和长远发展有着积极的影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力和市场竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、 本次投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，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对外投资相关的事宜。

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