

深圳美丽生态股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》，同意公司与关联方香港佳源集团有限公司（以下简称“香港佳源”）合资成立美佳（平潭）文化旅游发展有限公司（以下简称“美佳文化”）。美佳文旅注册资本 8,000 万元，其中，公司认缴出资 5,600 万元，占股 70%，香港佳源集团认缴出资 2,400 万元，占股 30%。具体情况详见公司 2019 年 3 月 20 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

二、对外投资进展情况

近日，美佳文旅已完成工商注册登记手续，并领取了平潭综合试验区行政审批局于 2019 年 4 月 9 日颁发的营业执照，具体信息如下：

统一社会信用代码：91350128MA32MNYT0M

名称：美佳（平潭）文化旅游发展有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：福建省平潭综合试验区金井湾商务运营中心 3 号楼 2801-05

法定代表人：陈飞霖

注册资本：8,000.00 万人民币

成立日期：2019 年 4 月 09 日

营业期限：2019 年 4 月 09 日至 2049 年 4 月 08 日

经营范围：旅游管理服务；境内旅游和入境旅游；其他旅行社相关服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；休闲观光活动；旅游会展服务；文化会展服务；文化产品设计；文化、艺术活动策划；演出场所经营（不含国境口岸）；企业形象策划服务；策划创意服务；提供企业营销策划服务；其他专业咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；旅游饭店（经营接待旅客住宿，不含国境口岸）；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；餐饮管理（不含餐饮经营）；物业管理；健康管理；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发。（象牙、犀角及其制品除外）（以上均不含需前置审批项目）（以上经营范围不含限制禁止类、不含负面清单内容）（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）

三、备查文件

《美佳（平潭）文化旅游发展有限公司营业执照》

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019年4月9日