

# 众信旅游集团股份有限公司

## 关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据公司的发展规划和全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）、竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）的实际经营情况，公司拟对上海众信增资 2,800 万元人民币、对竹园国旅增资 4,000 万元人民币。本次增资完成后，上海众信的注册资本将由 2,200 万元增加至 5,000 万元；竹园国旅的注册资本将由 16,000 万元增加至 20,000 万元。公司仍持有上海众信、竹园国旅 100% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批的权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次交易系公司对全资子公司增资不构成关联交易，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事项。

### 二、本次增资标的基本情况

#### （一）上海众信国际旅行社有限公司

公司名称：上海众信国际旅行社有限公司

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 1 号 2401 室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 2,200 万元

法定代表人：韩丽

主营业务：旅游业务

股权结构：上市公司持有其 100%的股权

上海众信最近一年及一期的财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	10,724.44	10,946.24
负债总额	7,970.33	8,330.31
净资产	2,754.12	2,615.93
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,163.53	182.37
利润总额	-30.06	-138.19
净利润	-61.93	-138.19

## （二）竹园国际旅行社有限公司

公司名称：竹园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 04 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 16,000 万元

法定代表人：王男

主营业务：出入境旅游业务

股权结构：上市公司持有其 100%的股权

竹园国旅最近一年及一期的财务指标：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	26,641.15	28,314.78
负债总额	17,770.23	20,185.55
净资产	8,870.92	8,129.23
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	3,443.40	3,599.18
利润总额	-4,648.66	-741.69
净利润	-4,286.86	-741.69

### 三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资事项是基于公司整体发展战略和子公司日常经营的需要，有利于进一步增强上述子公司的资金实力，优化其资产负债结构，增强其融资能力，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证各子公司的长期稳定发展。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，公司仍持有上述子公司100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2023年4月29日