

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”或“公司”）于2022年3月30日召开了公司第五届董事会第九次会议和第七次监事会会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

公司因未来发展需要，拟与江苏天目湖控股集团有限公司（以下简称“天目湖控股集团”）共同出资设立江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称“合资公司”）。具体内容请详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告2022-014）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《江苏天目湖旅游股份有限公司公司章程》等有关规定，本次与天目湖控股集团出资成立合资公司构成关联交易。公司过去12个月内与上述关联人未发生其他关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资暨关联交易的进展情况

公司与天目湖控股集团在各自均已取得必要的内部和外部批准程序后，于近期签订了投资合作协议并完成了设立合资公司的相关工商登记手续。2022年4月25日，溧阳市行政审批局颁发了合资公司的《营业执照》，登记的相关信息如下：

企业名称：江苏天目湖动物王国旅游有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320481MA7NKMD45E

注册资本：10,000万元整

成立日期：2022年4月25日

住 所：溧阳市天目湖镇协和路 8 号 6 楼 608 室

法定代表人：潘际泳

经营范围：

许可项目：旅游业务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；国家重点保护水生野生动物人工繁育；省级重点保护陆生野生动物人工繁育；营业性演出；游艺娱乐活动；特种设备安装改造修理；烟草制品零售；住宿服务(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，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：动物园管理服务；水族馆管理服务；城市公园管理；游览景区管理；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；电工器材销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)，五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；树木种植经营；茶叶种植；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日