

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-013

中国国旅股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 拟新设控股子公司名称:国旅(北京)信息科技有限公司(以工商部门核准的名称为准)
- 投资金额及比例:注册资本 4,300 万元,中国国旅股份有限公司出资 2,193 万元,占比 51%

一、对外投资概述

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京泰通信息技术有限公司、北京开联商通数码科技有限公司共同投资设立国旅(北京)信息科技有限公司(以下简称“国旅信息”),从事预付卡业务,国旅信息的注册资本为 4,300 万元,公司出资 2,193 万元,持股比例为 51%。该项投资行为不构成关联交易。

上述对外投资事项已经公司 2011 年 7 月 14 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

出资方一:北京泰通信息技术有限公司

住所:北京市海淀区苏州街 12 号西屋国际公寓 C 幢十四层 1704 号

法定代表人:刘菊芬

注册资本:600 万元

经营范围:一般经营项目:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

主营业务:金融信息系统建设、银行清算与支付应用系统开发、网络安全及密

码产品等的研发和生产。

出资方二：北京开联商通数码科技有限公司

住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 12B13—14

法定代表人：余洪

注册资本：1000 万元

经营范围：一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

主营业务：金融和支付领域的专业化服务。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立公司的基本情况

拟设立的国旅信息注册资本为4300万元，其中，公司以现金人民币2,193万元出资，持股比例为51%，拟全部以自有资金投入；北京泰通信息技术有限公司拟以货币形式和无形资产出资1956.5万元，其中货币形式出资人民币656.5万元，以无形资产—磁条储值卡业务管理系统V1.0出资1,300 万元，持股比例为45.5%；北京开联商通数码科技有限公司以货币形式出资人民币150.5万元，占拟成立公司注册资本的3.5%。

上述无形资产—磁条储值卡业务管理系统 V1.0 系北京泰通信息技术有限公司独立设计开发，2011 年 5 月 12 日，北京紫恒星资产评估有限责任公司于出具了评估报告（紫评报字[2011]第 079 号），截至 2010 年 12 月 31 日，上述无形资产采用收益现值法的评估值为 1531.26 万元，经北京泰通信息技术有限公司股东会审议通过，同意将磁条储值卡业务管理系统 V1.0 以 1,300 万元的价值作为无形资产向国旅信息进行股权出资。

国旅信息拟经营范围：销售电子卡；计算机数据交换与处理；开发销售计算机软硬件和通讯设备；旅游产品咨询与服务等。最终经营范围以工商部门核发的营业执照为准。

2、市场定位

国旅信息将立足于北京，开展全国性电子支付一卡通业务。一方面开展专有领域的电子支付业务（与金融、航空、电信等运营商合作发放电子支付卡），销售及租赁支付系统平台。另一方面，以公司现有“旅游+免税”业务资源为基础，建立高端客户服务平台，为客户提供定制服务及全套福利解决方案。

3、可行性分析

从国际上来看，旅游行业发展预付卡业务已成为必然的趋势，酒店、机场、礼品商店等企业纷纷通过部署预付卡方案、发行预付卡、建立充值中心等措施提升销售业绩。

自 2007 年公司开展预付卡业务以来，取得了较好的销售业绩，售卡额年均增幅达 142.45%，积累了预付卡业务的运营能力和经验。目前，公司预付卡已在全国近 30 个城市布放了 100 多台刷卡终端，培养并形成了一批固定的客户群，为预付卡业务拓展奠定了良好的基础。合作方北京泰通信息技术有限公司、开联商通数码科技有限公司在商户、技术、人才等方面具有雄厚的资源优势，为满足《支付业务许可证》的申领和业务的开展提供了良好的基础和条件。

根据以上分析，该项投资是可行性的。

四、对外投资协议的主要内容

出资各方以各自认缴的出资额为限对公司承担责任，同时按各自认缴的出资额在注册资本中所占的比例分享权益，分担风险和损失。出资人应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。出资人在公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或其他出资人承担赔偿责任。公司不能设立时，在承担发起人义务和责任的前提下，有权收回所认缴的出资。

五、说明对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源

本项目资金来源于公司自有资金。

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资顺应了旅游行业发展预付卡业务的趋势，符合公司发展战略，有利于建立以公司现有“旅游+免税”业务资源为基础的高端客户服务平台，拓展高端客户群，从而进一步增强公司的盈利能力。

六、对外投资的风险分析

1、市场风险

预付卡业务的广阔前景，必将促使越来越多的企业开展预付卡业务，公司面临着日趋激烈的市场竞争。公司将凭借客户资源和品牌等优势，以及合作方成熟的预付系统平台、广泛的商户资源和丰富的预付业务经验，在预付卡业务方面形成自身的核心竞争力。

2、审批风险

2010年6月，中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》，该办法明确了开展预付卡业务的企业须具备的条件，规定非金融机构提供支付服务，应当取得《支付业务许可证》，成为支付机构。因此该项目存在政府部门审核环节和审批时间不确定的风险。

经过前期充分论证和积极运作，筹建中的国旅信息已具备了《非金融机构支付服务管理办法》规定的申请《支付业务许可证》的条件，为许可证的申请审批工作提供了保证。

七、备查文件

- 1、中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议
- 2、关于投资成立国旅（北京）信息科技有限公司的合作协议

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年七月十四日