

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于对全资子公司进行增资并更名的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资、更名情况概述

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并更名的议案》。深圳市腾邦差旅管理有限公司（以下简称“腾邦差旅”）为公司全资子公司，根据公司未来经营规划和发展战略，并结合全资子公司腾邦差旅的业务发展需要，公司拟对腾邦差旅以自有资金向其增资9,900万元。增资完成后，腾邦差旅注册资本由人民币100万元增加至1亿元，公司持有其100%的股权。本次增资完成后，腾邦差旅拟变更名称为“腾邦差旅管理集团有限公司”。

本次拟增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次拟增资事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

- 1、企业名称：深圳市腾邦差旅管理有限公司
- 2、统一信用代码：914403005719665460
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：深圳市福田区福保街道桃花路12号赛格储运大厦10楼中区

5、法定代表人：张婧

6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机网络技术的开发；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。代售机票、火车票、轮船票；接手合法委托代售景点门票；预定酒店；会务组织策划；公司差旅管理；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。

7、股权结构：公司持有腾邦差旅 100%的股权。

三、本次增资的具体情况

公司拟以自有资金向腾邦差旅增资人民币 9,900 万元，增资完成后，腾邦差旅注册资本由人民币 100 万元增加至 1 亿元，公司仍持有其 100%的股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将进一步增强腾邦差旅的竞争实力，加快公司业务扩展的步伐符合公司的发展战略。本次增资符合公司及腾邦差旅的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日