

峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司峨眉环球智慧旅游文化有限公司（以下简称“智慧旅游”，名称以工商核定为准），注册资本为 2000 万元人民币。公司以货币出资 2000 万元人民币，占注册资本的 100%。

该事项已经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过。

该事项不涉及关联交易，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。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：峨眉环球智慧旅游文化有限公司（名称以工商核定为准）。

2、出资情况

投资总额：2000 万元人民币

注册资本：2000 万元人民币

3、出资方：峨眉山旅游股份有限公司

4、拟从事的主要业务：旅游咨询、文化艺术交流、旅游工艺品交流、演艺、文艺创作与表演、艺术表演场馆、旅游观光服务、旅游产品制造与销售、版权服务、剧场服务、餐饮、物业管理。

四、对外投资的风险分析和对公司的影响

此次设立全资子公司“峨眉山环球智慧旅游文化有限公司”，对公司抢占智慧旅游发展先机，推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展有着重要的推进作用。

公司将积极采取措施控制风险，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2015年12月5日