

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于放弃商业机会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、放弃商业机会的情况概述

海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)于近日向我公司送达了《海航旅游集团有限公司关于投资 Tuniu Corporation 的承诺函》及项目相关资料,告知我公司关于参与 Tuniu Corporation(以下简称“途牛”)增发项目商业机会的相关事宜,并承诺“如果由本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位最终实施了投资途牛事项,在途牛股权投资完成后,上市公司有权根据途牛的运营状况、盈利情况,结合上市公司自身发展需要,择机要求本公司将其所持途牛股份以公允价格转让予上市公司。本公司将在未来收到上市公司通知后,无条件按公允价格和法定程序将其所持途牛股份转让予上市公司。”

公司董事会经审议后拟放弃上述商业机会,但保留未来业务成熟后的优先收购权,在该业务条件成熟时我公司再决定是否行使优先收购权。

由于海航旅游是我公司目前控股股东,关联董事张岭先生、刘江涛先生、刘志强先生、谢叔峰先生回避表决,独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。本次放弃参与途牛增发项目商业机会事项尚需提交公司股东大会审议,不需经其他部门批准。

二、Tuniu Corporation 增发项目的情况简介

项目名称: Tuniu Corporation 增发项目

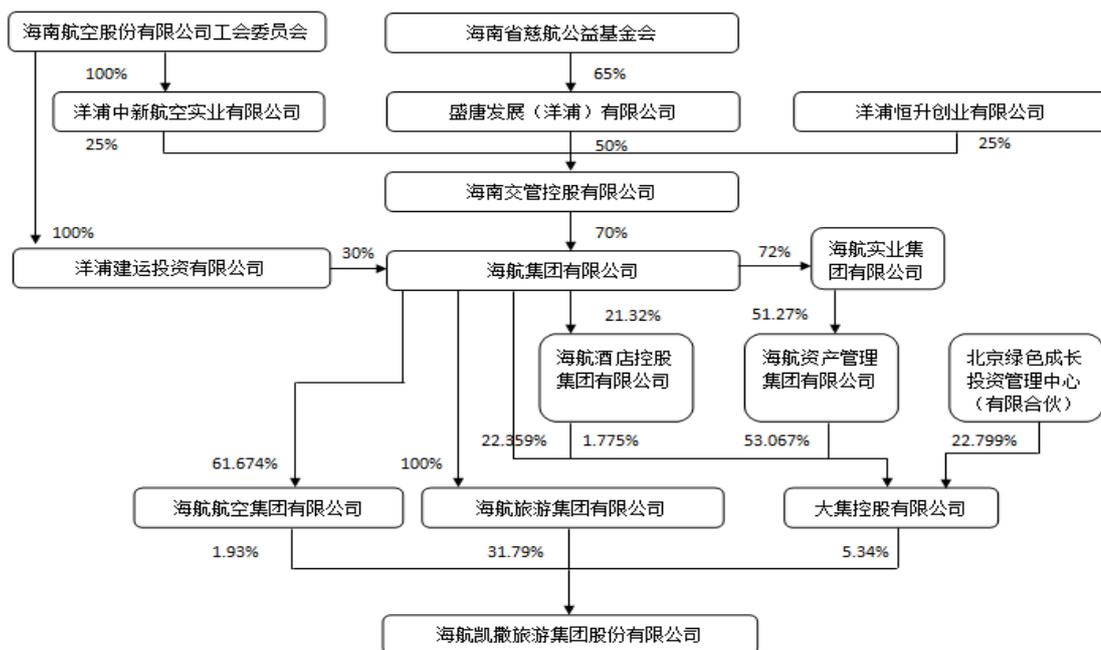
投资计划: 2015 年 11 月 20 日,海航旅游与途牛签署《认购协议》及《投

投资者权利协议》，协议约定，途牛将向海航旅游或其下属成员企业发行并出售 90,909,091 股 A 类普通股，每股面值 0.0001 美元，购买价格为每股普通股 5.50 美元，共计 5 亿美元，其中 20% 的金额以海航旅游资源或成员企业股权作价，根据协议约定，本次投资完成后，海航旅游将持有途牛约 24.10% 的股份，海航旅游可以向途牛董事会提名一名执行董事以及一名独立董事。同时，海航旅游实际掌握的对途牛的投票权预计为【8.4%】，远低于第一大股东和第二大股东的投票权，海航旅游对途牛没有实际控制权。

截至目前，海航旅游尚未支付投资价款，尚未完成该项投资，上述数据以最终交易方案为准。

三、相关方基本情况

1、海航旅游集团有限公司：注册资本 950,000 万元，注册于海口市海秀路海航发展大厦，从事酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；法定代表人张岭。海航旅游是我公司控股股东，由实际控制人海航集团有限公司持有 100% 的股权，具体关联关系如下：



截止 2014 年 12 月 31 日，海航旅游经审计总资产为 44,447,205,124.4 元，

净资产 13,375,721,181.11 元；2014 年度主营业务收入 15,746,738,631.6 元，净利润 324,883,954.14 元。

2、Tuniu Corporation（途牛）基本情况

途牛旅游网，创立于 2006 年 10 月，于 2014 年 5 月 9 日在纳斯达克上市，目前可为消费者提供由北京、上海、广州、深圳等 64 个城市出发的旅游产品预订服务，产品种类多达 8 万余种，涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等，截至 2015 年 5 月，已成功服务累计超过 1080 万人次出游。

近几年主要财务数据如下：

单位：百万元人民币

指标	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年第一季度	2015 年第二季度
资产	502.84	1,075.37	2,645.02	2,842.51	6,504.67
负债	433.26	784.02	1,236.29	1,645.28	2,434.87
所有者权益	69.58	291.36	1,408.72	1,197.23	4,069.80
资产负债率	86.16%	72.91%	46.74%	57.88%	37.43%
营业利润	-113.45	-97.03	-473.02	-242.83	-292.08

四、董事会审议放弃商业机会相关议案的表决情况

我公司于 2015 年 12 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃商业机会的议案》，关联董事张岭先生、刘江涛先生、刘志强先生、谢叔峰先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

五、董事会关于放弃商业机会的说明

董事会认为：途牛目前处于连续亏损的运营阶段，如由上市公司对途牛实施股权投资，将对上市公司的盈利情况产生不利影响；同时，本次投资涉及金额较大，进行投资将导致上市公司面临较大资金压力且存在长期无法收回投资的风险。据此，上市公司董事会经过决策认为，现阶段由上市公司实施本次投资不利于保护投资者，尤其是中小股东的利益，建议不参与本次投资。

鉴于海航旅游在上次重组中出具的相关避免同业竞争承诺“若本公司或海航

成员单位将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，本公司将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。”公司董事会同意海航旅游可参与本次投资，但上市公司有权根据途牛业务的经营情况、盈利情况及其他因素，随时要求海航旅游将所投资途牛股权转让予上市公司。如果上市公司希望收购海航旅游所投资的途牛股权，海航旅游需无条件按公允价格和法定程序将相关业务转让予上市公司。

六、放弃本次商业机会对公司的影响

途牛目前处于连续亏损的运营阶段，如由上市公司对途牛实施股权投资，将对上市公司的盈利情况产生不利影响，且本次投资涉及金额较大，故公司放弃本次商业机会，保留未来业务成熟后的选择权，有利于上市公司规避较大资金压力且存在长期无法收回投资的风险，确保公司主营业务的稳健发展，不会对公司目前的经营和当期损益造成影响。

七、独立董事意见

公司独立董事吴邦海、霍学喜、胡东山对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

凯撒旅游董事会于 2015 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第三十次会议上审议通过了《关于放弃商业机会议案》。我们认为：海航旅游通知该项目商业机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；凯撒旅游在现阶段放弃该次商业机会，有利于规避经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。凯撒旅游董事会在审议《关于放弃商业机会的议案》时，关联董事对议案实施了回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

八、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总额

2015 年年初至 10 月 31 日，凯撒旅游与海航旅游及其下属成员企业发生关联交易总额：采购商品、接受劳务的关联交易总额 1.56 亿元；出售商品、提供

劳务的关联交易总额 0.49 亿元。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、《海航旅游集团有限公司关于投资 Tuniu Corporation 的承诺函》；
- 3、《独立董事关于放弃商业机会的独立意见》；

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司

2015 年 12 月 19 日