

证券代码：600555  
900955

股票简称：九龙山  
九龙山B

公告编号：临2016-008

## **上海九龙山旅游股份有限公司**

### **关于股东权益变动的提示性公告**

本公司及董事会全体成员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。

#### **重要内容提示：**

- 本次权益变动属于股东协议转让股份，不触及要约收购。
- 本次权益变动导致公司控股股东发生变化。
- 本次交易系同一实际控制人下企业间的股份转让，公司实际控制人未发生变化。

#### **一、 本次权益变动基本情况**

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日接到通知，2015年12月31日，海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游集团”）与海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资产”）签署了《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A股）》，海航旅游集团以协议受让的形式获得海航资产持有的公司A股合计179,492,000股股份；海航旅游（香港）集团有限公司（以下简称“海航旅游（香港）”）与香港海航置业控股（集团）有限公司（以下简称“香港海航置业”）签署了《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（B股）》，海航旅游（香港）以协议受让的形式获得香港海航置业持有的公司B股合计93,355,175股股份。

本次股份变动情况如下表所示：

名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股总数 (股)	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持股比例 (%)
海航资产管理集团有限公司	179,492,000	13.77	0	0
香港海航置业控股(集团)有限公司	93,355,175	7.16	0	0
海航旅游集团有限公司	0	0	179,492,000	13.77
海航旅游(香港)集团有限公司	0	0	93,355,175	7.16

## 二、协议转让当事人基本情况

### (一) 股权受让方基本情况

#### 1、海航旅游集团基本情况

公司名称：海航旅游集团有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：海口市海秀路海航发展大厦

法定代表人：张岭

注册资本：950,000万元

成立日期：2002年03月20日

营业期限：2002年03月20日至2052年03月20日

营业执照注册号：460000000076324

组织机构代码证：73581011-9

税务登记证号：460100735810119

通讯地址：海口市海秀路海航发展大厦

邮政编码：100027

经营范围：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。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。)

股东情况：海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）独资

## 2、海航旅游（香港）基本情况

公司名称：海航旅游（香港）集团有限公司

企业类型：有限公司

注册地址：香港金钟红棉道8号东昌大厦4楼402室

法定代表人：郭亚军

注册资本：30,000,000港元

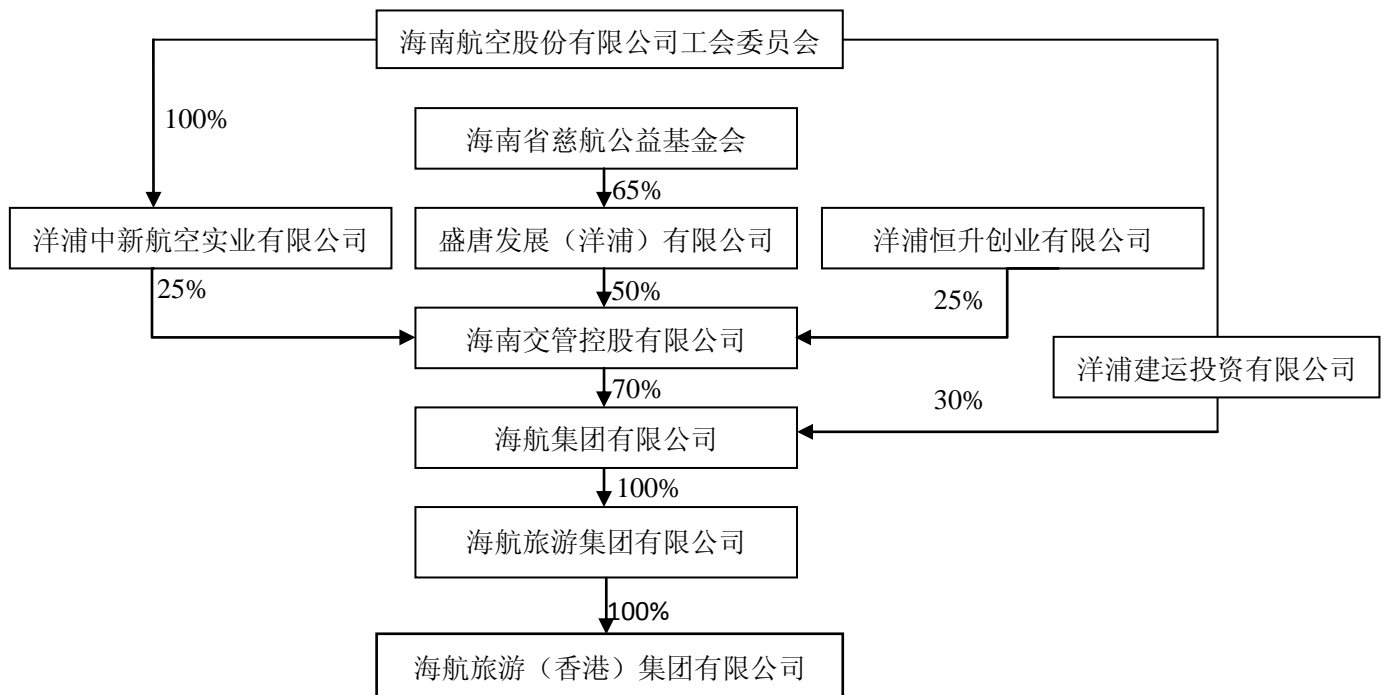
营业执照注册号：59387459-000-02-15-7

商务登记证有效期限：2015年2月6日至2016年2月5日

股东情况：海航旅游集团有限公司独资

## 3、股权受让方与实际控制人关系

海航旅游集团为海航旅游（香港）的控股股东，海航集团为海航旅游集团的控股股东，海南省慈航公益基金会为海航旅游集团和海航旅游（香港）的实际控制人，海南航空股份有限公司工会委员会与海南省慈航公益基金会为一致行动人，海南航空股份有限公司工会委员会与海南省慈航公益基金会为一致行动人。截至本报告书签署日，公司控股股东（股权受让方）和实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：



## （二）股权出让方基本情况

### 1、海航资产基本情况

公司名称：海航资产管理集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住 所：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

法定代表人：于波

注册资本：1,260,000万元

成立日期：2007年5月28日

营业期限：2007年5月28日至2047年5月28日

统一社会信用代码：91460000798726619N

通讯地址：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

邮政编码：570125

经营范围：投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

控股股东：海航实业集团有限公司

### 2、香港海航资产基本情况

公司名称：香港海航置业控股（集团）有限公司

企业类型：有限公司

住 所：607-608 6/F WING ON HOUSE 71 DES VOEUX RD CENTRAL HK

法定代表人：颜伸

注册资本：53,619,592元港元

营业执照注册号码：52681046-000-07-15-5

商业登记证有效期限：2015年7月27日至2016年7月26日

股东情况：海航资产管理集团有限公司独资

### 三、《股份转让协议》的主要内容及目的

#### （一）上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A股）

##### 1、合同主体及签署日期

出让方（甲方）：海航资产管理集团有限公司

受让方（乙方）：海航旅游集团有限公司

标的公司：上海九龙山旅游股份有限公司

签署日期：2015年12月31日

##### 2、协议转让流通股份

甲方在此同意以每股 4.24 元的价格出让其持有的标的公司 A 股计 179,492,000 的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方；

乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成交后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

##### 3、协议的生效条件

经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

#### （二）上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（B股）

##### 1、合同主体及签署日期

出让方（甲方）：香港海航置业控股（集团）有限公司

受让方（乙方）：海航旅游（香港）集团有限公司

标的公司：上海九龙山旅游股份有限公司

签署日期：2015年12月31日

##### 2、协议转让流通股份

甲方同意以每股 0.45 美元的价格出让其持有的标的公司 B 股计 93,355,175 的股份及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方；

乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成交后，依据受让的股份享有相应

的股东权益并承担相应的义务。

### 3、协议的生效条件

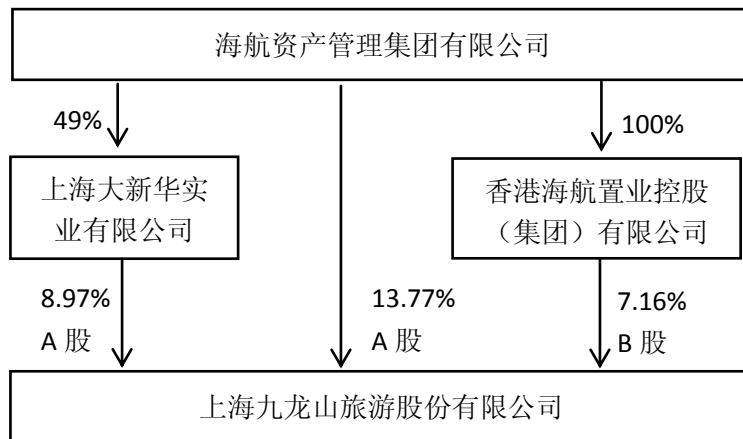
经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

### （三）本次权益变动的目的

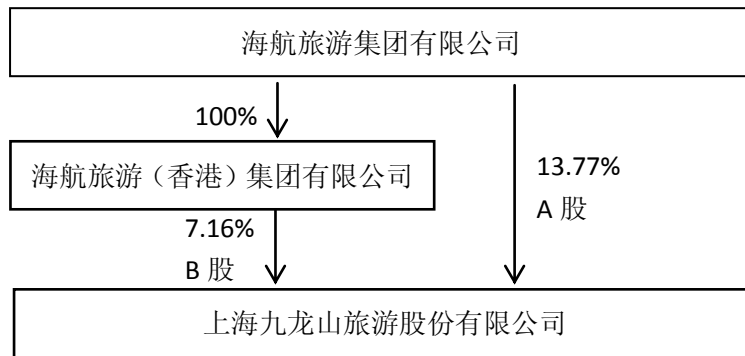
本次权益变动目的是海航集团拟调整旗下旅游产业板块布局，希望凭借海航旅游集团的综合业务平台优势以及丰富的旅游产业管理经验，将九龙山打造成为华东地区乃至全国知名的休闲度假基地。

## 四、所涉及后续事项

本次权益变动完成前，海航资产直接持有并通过香港海航置业间接持有公司合计 272,847,175 股股票，占公司总股本的 20.93%，并且海航资产参股 49%股权的上海大新华实业有限公司持有公司 8.97%股份，海航资产为公司的控股股东。公司的股权结构为：



本次权益变动完成后，海航旅游集团直接持有并通过海航旅游（香港）间接持有公司合计272,847,175股股份，占公司总股本20.93%，海航旅游集团成为公司控股股东。公司的股权结构调整为：



本次交易系同一实际控制人下企业间的股份转让，公司实际控制人未发生变化。

海航旅游集团和海航旅游（香港）作为信息披露义务人，编制了《上海九龙山旅游股份有限公司详式权益变动报告书》，海航资产和香港海航置业作为信息披露义务人，编制了《上海九龙山旅游股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

## 五、报备文件

- 1、《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A股）》
- 2、《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（B股）》
- 3、其他与此次控股股东发生变动的相关文件

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日