

北部湾旅游股份有限公司

关于筹划资产收购事项的公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本次交易尚处于筹划阶段，仍具有不确定性，存在终止筹划的可能，请投资者注意投资风险。

本公司现正筹划购买长岛渤海长通旅运有限公司（以下简称“渤海长通”）不低于 51% 的股权，以进一步提升公司在蓬莱至长岛航线的市场份额与竞争力。

渤海长通是一家旅游航线运营企业，主要经营蓬莱至长岛海上旅客及货物运输业务。渤海长通目前拥有 5 艘客滚船、1 艘高速客船及 1 艘装载危险品船，拥有 10 辆旅游运输车辆及 1 辆油罐车，是蓬莱至长岛旅游航线竞争力较强的运营商。

本公司致力于成为中国海洋旅游和健康旅游领军企业，现已开通北海至涠洲岛、北海至海口、蓬莱至长岛、烟台至长岛多条旅游航线，并与浙江省平阳县人民政府就合作开发南麂岛项目签署了战略框架协议。本次拟购买渤海长通不低于 51% 的股权，有利于提升公司在烟台区域的市场竞争能力，巩固公司在烟台旅游航线的布局，符合公司的整体发展战略。

本公司拟自筹资金收购渤海长通不低于 51% 的股权，收购完成后，渤海长通将成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。截至目前，收购事宜尚处于前期沟通论证阶段，尚未就此交易意向签订正式书面协议。最终方案待双方进一步沟通并履行审计、评估以及相应审批程序后确定。

本公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投

资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

2016年1月19日