

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2016-9

峨眉山旅游股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会、第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案》，同意公司与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）共同出资5,000万元成立四川峨眉雪芽酒业有限公司（以下简称“雪芽酒业”），公司持有雪芽酒店70%的出资额，集团公司持有30%的出资额。经过对市场反复考察论证，为保障项目今后的生产销售发展，现雪芽酒业拟将年产能1,000吨扩容至年产能5,000吨。为支持雪芽酒业生产规模扩展与业务开拓，由雪芽酒业股东按原出资比例对其进行增资，即公司增资3,500万元，集团公司增资1,500万元。此次增资完成后，雪芽酒业股权结构不发生变化，公司将持有雪芽酒业7,000万元出资额，占其注册资本总额的70%，集团公司将持有雪芽酒业3,000万元出资额，占其注册资本总额的30%。

该事项属于关联交易，已在关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决的情况下，经公司第五届董事会第六十二次会议审议通过。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：四川峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

注册号/统一社会信用代码：915111812074580002

法定代表人：马元祝

成立日期：1992年10月13日

注册资本：5,500万元

注册地址：峨眉山市

主营业务：住宿、餐饮、索道运输、客运运输等。

集团公司为公司控股股东，因此，该交易属于关联交易。

三、投资标的基本情况

公司名称：四川峨眉雪芽酒业有限公司

法定代表人：马元祝

注册资本：5,000万元

注册地址：眉山市洪雅县生态食品产业加工园区内

注册时间：2015年11月6日

主营业务：酒类、预包装食品销售

增资方式：由雪芽酒业股东按原出资比例增资，即公司以自有资金现金增资3,500万元，集团公司以自有或自筹现金增资1,500万元，共计5,000万元，此次增资完成后，雪芽酒业股权结构不发生变化。因该公司尚未正式运营，截止2015年12月31日，雪芽酒业总资产35,000,666.68元，净资产34,999,966.68元，负债700元、营业收入0元，净利润-33.32元（前述财务数据未经审计）。

雪芽酒业由公司和控股股东集团公司共同出资设立，因此，该交易属于关联交易。

四、交易目的和影响

公司此次对雪芽酒业增资，是公司紧紧抓住新形势下养生酒业市场潜力巨大，我国人民群众的养生需求日益增长的必然之举。

此次增资完成后，将快速推进雪芽酒业的生产销售，生产的养生酒将借助“峨眉雪芽”茶产业现有成熟的销售渠道，迅速打开养生市场，有利于公司新兴产业

发展，符合公司发展新兴产业的战略思路。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生关联交易的总金额为
3,500 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，听取了公司有关人员的汇报并审阅了相关材料。

我们认为，本次增资目的是为了加快推进峨眉雪芽养生酒业项目建设，早日实现峨眉雪芽养生酒产品生产和销售，符合公司多元化发展战略，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第六十二次会议审议。

（二）独立董事独立意见

雪芽酒业是由公司和控股股集团公司共同出资设立，本次增资事项属于关联交易，由公司及控股股东集团公司按持股比例追加投资。我们认为，本次增资目的是为了加快推进峨眉雪芽养生酒业项目建设，早日实现峨眉雪芽养生酒产品生产和销售，相关关联董事予以回避表决，符合公司多元化发展战略。

此次增资事项符合关联交易相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司对四川峨眉雪芽酒业有限公司追加投资。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六十二次会议决议。
- 2、独立董事的独立董事事前认可及独立意见。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日