

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-062

北部湾旅游股份有限公司
关于投资设立秦皇岛新绎旅游有限公司
并已完成工商注册登记的公告

特别提示

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。

重要提示：

- 投资标的名称：秦皇岛新绎旅游有限公司
- 投资金额：伍仟万元整
- 新公司已于近期完成工商注册登记。本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、对外投资概述

为实现公司旅游业务的战略布局，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北部湾旅”）于近期在秦皇岛设立了秦皇岛新绎旅游有限公司（以下简称“秦皇岛新绎”），秦皇岛新绎未来将作为公司秦皇岛旅游项目实施及推进的主体。

本次公司投资设立秦皇岛新绎的事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、投资标的基本情况

秦皇岛新绎已于近日完成工商注册登记，并取得了秦皇岛北戴河新区工商行政管理局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130392MA07W3559F

名称：秦皇岛新绎旅游有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：秦皇岛北戴河新区老沿海公路东段北戴河新区行政中心一楼 119 室

法定代表人：赵金峰

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2016 年 09 月 09 日

营业期限：2016 年 09 月 09 日至 2066 年 09 月 08 日

经营范围：旅游咨询，旅游项目策划服务；旅游资源开发；景区管理服务；水上旅客运输；港口旅客运输服务；道路旅客运输；文艺演出，营业性演出场所服务**（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）

北部湾旅以现金方式出资设立秦皇岛新绎，持有其 100% 股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。秦皇岛新绎的设立，有利于公司未来秦皇岛旅游项目开发工作的推进。

四、对外投资的风险分析

秦皇岛新绎设立以后将成为公司秦皇岛旅游项目投资及运作的主体，根据公司及市场的实际情况确定下一步具体投资开发方案，相关投资事宜存在未来收益不确定的风险。

公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司规范运作制度的规定，就未来秦皇岛旅游项目的投资开发事宜进行详尽的分析论证，并按照投资方案中体现的投资规模及其他具体情况履行相应的审议批准程序

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 9 月 11 日