

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-081

北部湾旅游股份有限公司

关于投资设立北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司

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：北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司
- 投资金额：伍仟万圆整
- 新公司已于 2016 年 11 月 8 日完成工商注册登记。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 2016 年 11 月 8 日在北海市涠洲岛设立了北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司（以下简称“涠洲岛新绎”或“新公司”），涠洲岛新绎未来将致力于开发涠洲岛旅游资源。

本次公司投资设立涠洲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

涠洲岛新绎已于 2016 年 11 月 8 日完成工商注册登记，并取得了北海市工商行政管理局涠洲岛旅游区分局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91450500MA5KEKMR69

名称：北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：北海市涠洲镇竹蔗寮村委下石螺村 14 号

法定代表人：赵金峰

注册资本：伍仟万园整

成立日期：2016 年 11 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：旅游信息咨询、旅游项目策划服务；旅馆业（通过消防验收后方可开展经营活动）；餐饮服务；景区管理服务；旅游项目配套服务。（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涠洲岛新绎，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。涠洲岛新绎的设立，有助于公司“海陆岛”一体化开发和运营战略的推进。

四、对外投资的风险分析

涠洲岛新绎将根据公司及市场的实际情况确定具体投资开发方案，相关投资决策将根据投资规模提交公司董事会或股东大会审议，相关投资事宜存在决策不通过或收益不确定的风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日