

北部湾旅游股份有限公司

关于共同投资设立长岛旅游投资有限公司

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：长岛旅游投资有限公司。
- 合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，北部湾旅游股份有限公司以货币方式出资 6,000 万元，占新公司 60%的股权。
- 新公司已于近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”）与长岛旅游集团有限公司（原“长岛旅游发展有限责任公司”，以下简称“长岛旅游集团”）共同投资设立长岛旅游投资有限公司（以下简称“长岛旅游投资”或“新公司”），致力于长岛旅游的发展。新公司已于近日完成工商登记手续，并取得长岛县市场监督管理局颁发的营业执照。

本次公司投资设立长岛旅游投资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、合作对方情况

1、基本信息

中文名称：长岛旅游集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍仟肆佰玖拾万元整

法定代表人：赵胜龙

公司住所：山东省烟台市长岛县长园路 464 号

经营范围：旅游资源开发、经营，旅游信息咨询，接待服务，旅游商品开发、销售。斑海豹展览及驯养繁殖。海水养殖。（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：长岛旅游集团是长岛县国有资产运营中心的全资子公司。

2、最近三年主要业务发展状况

长岛旅游集团有限公司是长岛旅游基础设施项目主要的投融资平台和旅游项目建设主体，主要负责对长岛旅游区旅游基础设施项目的投资建设和旅游产品的开发、旅游景点（景区）项目投资及开发、岛内车辆运输、保税商品销售等。

3、交易对方与本公司、本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的关系。

4、最近一年主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2016/12/31（未经审计）
资产总额	37,033.20
负债总额	23,786.28
净资产	13,246.92
项目	2016 年度（未经审计）
营业收入	9,425.60
净利润	1,915.73

三、投资标的基本情况

长岛旅游投资已于近日完成工商注册登记，并取得了长岛县市场监督管理局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：

名称：长岛旅游投资有限公司

统一社会信用代码：91370634MA3DEKRM72

类型：其他有限责任公司

住所：山东省烟台市长岛县乐园大街 129 号

法定代表人：赵金峰

注册资本：壹亿元整

成立日期：2017年03月31日

营业期限：2017年03月31日至2032年03月30日

经营范围：旅游投资，新旅游项目和新景点开发与经营，旅游客运服务，索道运输服务，旅游观光服务，区域内海上旅游客运，旅游商品开发，电子商务、信息咨询、智慧旅游服务。（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。）

出资结构：北部湾旅以货币方式出资 6,000 万元，持有新公司 60% 股权。长岛旅游集团以货币、实物资产方式出资 4,000 万元，持有新公司 40% 股权。

四、对上市公司的影响

本次对外投资事项对公司 2017 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。长岛旅游投资的设立，有助于长岛旅游资源的开发，提升长岛旅游品质，有助于公司“海陆岛”一体化开发和运营战略的推进。

五、风险提示

该项投资事宜涉及的投资金额较大，存在资金来源、支付方式、支付安排、项目收益等方面的不确定性，公司将根据实际资金需求，合理统筹安排资金。

新公司将致力于长岛旅游项目的开发，公司将根据实际情况确定具体投资方案，相关投资事宜存在未来收益不确定的风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年4月5日