

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-046

## 北部湾旅游股份有限公司

### 关于青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司

### 完成工商注册登记的公告

本公司监事会及全体监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：

● 北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司与秦皇岛旅游控股有限公司、青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司合资设立青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司（以下简称“祖山新绎旅游”）。

● 本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

● 合资公司已于近期完成工商注册登记。

#### 一、对外投资概述

北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司投资设立合资公司的议案》：为更好实现公司旅游业务的战略布局，公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司拟与秦皇岛旅游控股有限公司、青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司设立合资公司。详情请参见公司于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：临 2017-042）。

本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、合资公司工商登记情况

合资公司已于近日完成工商登记，并取得了青龙满族自治县工商行政管理局颁发的《营业执照》。合资公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130321MA08EYNF23

名称：青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇燕山路中段北侧

法定代表人：赵金峰

注册资本：贰亿元整

成立日期：2017年04月19日

营业期限：2017年04月19日至2057年04月18日

经营范围：旅游开发服务；旅游信息咨询；景区营销策划；旅游观光车；索道运输服务；旅游产品开发、销售；票务代理；旅游包车；旅游纪念品销售（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）\*\*

公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司持有祖山新绎旅游 70%的股份，秦皇岛旅游控股有限公司持有祖山新绎旅游 25%的股份，青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司持有祖山新绎旅游 5%的股份。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年4月20日