

青海盐湖工业股份有限公司 关于与关联方共同合资成立新公司的公告

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、关联投资概述

1. 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）与青海国投旅游资源开发有限公司（以下简称“青海国旅”）、格尔木投资控股有限公司（以下简称“格尔木投资”），经各方协商，为充分发挥察尔汗盐湖的旅游资源优势，共同投资成立新公司“格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司”，专门从事旅游项目开发、建设、运营。

2. 关联交易履行的审议程序

此事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事王兴富、曹大岭、谢康民、吴文好董事回避了表决，根据《公司章程》规定此事项不需要提交公司股东大会审议。

二、关联关系介绍

青海国旅为本公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，青海国旅为本公司的关联法人。

三、关联方及合作方基本情况

1. 青海国旅的基本情况

公司名称：青海国投旅游资源开发有限公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：周华

成立日期：2016 年 6 月 28 日

住所：青海城北生物科技产业园纬二路 18 号 4 楼

经营范围：旅游资源及旅游景区的开发利用，旅游工艺品、民族工艺品制造、销售，旅游观光服务，水上旅游运输，汽车租赁，停车服务，商务代理服务，旅

行社、酒店、旅游餐饮服务及其他旅游服务。（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）

2. 格尔木投资的基本情况

公司名称：格尔木投资控股有限公司

注册资本：170101.5442 万元

法定代表人：睦晓波

成立日期：2000 年 6 月 27 日

住所：青海省海西州格尔木市昆仑中路 56-10 号

经营范围：对盐湖资源、矿产资源、光伏新能源产业以及水电项目进行投资；国资经营；资产经营收入再投资；接受外国政府借款、金融机构贷款和社会捐赠；土地经营及租赁（只限自有土地）。

三、投资标的的基本情况

公司名称：格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司

注册资本：1000 万元

经营范围：旅游项目开发、建设、运营。旅游项目规划、设计、可行性研究。纪念品、工艺品制作、销售。场地租赁、房屋租赁、汽车租赁。文艺表演。赛事举办。旅行社、餐饮服务、住宿服务。旅游服务。（以登记机关核定为准）

出资情况及股权设置：

序号	出资方	出资比例	出资金额 (万元)	出资方式
1	青海盐湖工业股份有限公司	30%	300	无形资产
2	青海国投旅游资源开发有限公司	60%	600	货币现金
3	格尔木投资控股有限公司	10%	100	货币现金

四、关联投资合作的主要内容

1. 公司拟以旅游相关无形资产作价 300 万元出资，经三方协商同意公司的 30% 股权永不被稀释；若公司股东发生变更，前述约定对变更后的股东同样适用。

2. 青海国旅、格尔木投资同意根据景区建设运营资金的需要投入开发建设资金，保证资金充足。

3. 各方同意青海国旅以 600 万元货币现金出资，格尔木投资以 100 万元货币现金出资，同时为保证各方的合作利益，各方同意，新公司未来拟增资的，青海

国旅及格尔木投资股权按增资比例同步调整。

4. 新公司的运营管理权，交由青海国旅委派专业管理团队行使。新公司成立后，由新公司在不影响盐湖开发利用及保护生态环境的原则下，由专业管理团队就景区进行统一规划设计、统一开发建设、统一经营管理。

五、关联投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司地处察尔汗盐湖，为充分发挥察尔汗盐湖的旅游资源优势，公司与国投旅游等公司合作将察尔汗盐湖打造成集生态旅游、工业旅游、休闲度假娱乐为一体的高原盐湖风光特色景区，为公司创造价值，同时可提升公司企业形象。

六、独立董事独立意见

经我们核查，公司与关联方青海国旅共同出资成立新公司的关联交易，属于公司经营发展需要，充分利用察尔汗旅游资源，为公司创造价值，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益，我们同意此项关联交易事项。

七、备查文件

1. 七届董事会第三次决议；
2. 七届监事会第三次决议；
3. 公司独立董事独立意见；
4. 关联交易概述表。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日