

北京帛仁旅游管理股份有限公司 关于签订全资子公司股权转让意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

特别提示：

1、本次《股权转让意向书》的签订，旨在表达各方股权转让和受让的意愿及商洽的意向结果。相关股权转让事项的正式实施尚需根据对标的公司的审计、评估等工作完成后进一步协商谈判，审计、评估工作结束后，公司尚需根据法律、法规和公司章程的规定，完成有关本次股权转让事项的内部决策程序。因此，该股权转让事项尚存在不确定性。

2、《股权转让意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行必要的信息披露义务。

3、本次股权转让若最终达成交易将构成关联交易，但根据目前情况判断，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和要求履行必要的信息披露义务。

综上，本次交易的最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）与关联公司鹰潭帛仁泽宇旅游产业投资管理企业（有限合伙）就转让公司全资子公司上海帛仁旅游发展有限公司股权事宜进行了友好协商，于2017年9月25日签订了《股权转让意向书》。鹰潭帛仁泽宇旅游产业投资管理企业（有限合伙）将以现金方式购买公司持有的上海帛仁旅游发展有限公司51%股权，交易价格由双方在后续交易中另行协商确定。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

上海帛仁旅游发展有限公司截至2017年7月31日经审计总资产为7,932.93元人民币，净资产为-480,926.91元人民币。公司经审计的2016年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为17,280,960.94元人民币和12,805,200.11元人民币。本次交易标的所对应的账面价值未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方：鹰潭帛仁泽宇旅游产业投资管理企业(有限合伙)，注册地为江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路1号-1026，执行事务合伙人鹰潭帛仁资产管理有限公司(委派代表：方玮)，统一社会信用代码为91360600MA35KKBP54，主营业务为旅游及与旅游产品投资、建设项目投资、企业总部管理，商务信息服务(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)

(二) 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系，公司法人、实际控制人王能海先生是交易对方的普通合伙人鹰潭帛仁资产管理有限公司的法人、实际控制人。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挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称：上海帛仁旅游发展有限公司51%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市

交易标的法定代表人：王能海

股权类资产信息说明：上海帛仁旅游发展有限公司成立于2017年3月23日，统一社会信用代码：91310114MA1GTYL832，注册资本：人民币100,000万元；住所：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4

幢 J2101 室；主营业务：旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，商务咨询，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策划，公关活动组织策划，创意服务，娱乐咨询（不得从事文化经纪），会展服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，文学创作服务，体育赛事策划，摄影摄像服务（除冲扩），从事货物进出口及技术进出口业务，工艺品（象牙机器制品除外）、建材、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（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）。

此次股权交易后，上海帛仁旅游发展有限公司股东持股情况如下：

股东名称	出资比例（%）
北京帛仁旅游管理股份有限公司	49
鹰潭帛仁泽宇旅游产业投资管理企业（有限合伙）	51
合计	100

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易对于公司的影响

本次转让完成后，公司将持有上海帛仁旅游发展有限公司 49% 股权，不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件目录

1. 《股权转让意向书》。

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2017年9月26日