

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 关于出售参股公司股权暨关联交易的公告

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。

一、交易概况

（一）基本情况

本次交易系公司向湖北宜昌江南新城投资开发有限公司转让公司持有的湖北永泰小额贷款股份有限公司（以下简称“永泰小贷”）5%股权。此次转让的价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2018〕3-5号评估报告为准。根据该报告，永泰小贷在评估基准日2017年9月30日股本为50,000万股，股东权益评估价值为543,388,242.33元，则每股净资产约为1.087元。本次交易金额不超过2,725万元。

湖北宜昌江南新城投资开发有限公司与公司受同一控制人湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司控制。本次交易构成了关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定“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：（一）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；（二）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。”

公司 2016 年经审计的合并报表期末资产总额为 27,247.00 万元，期末净资产为 17,520.47 万元，本次交易金额不超过 2,725 万元，占资产总额的 10.00%。且公司 12 月内未有对同一或者相关资产进行出售行为，故本次出售参股公司股权不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第六次会议审议《关于关联交易的议案》。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此该议案将直接提交股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

湖北宜昌江南新城投资开发有限公司、永泰小贷与公司系同受湖北省人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的国有企业。本次股权转让已经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出资企业审议决策通过。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：湖北宜昌江南新城投资开发有限公司

注册地为宜昌市点军区江南大道 161 号

主要办公地点为宜昌市点军区江南大道 161 号

法定代表人为罗迈

注册资本为人民币 200,000,000.00 元

营业执照号为 91420500093240790T

主营业务为土地开发及整理；房屋拆除管理；城市基础设施建设；工业园区的建设投资及经营；文化旅游相关产业的投资运营；企业投资管理及咨询服务(不含个人及金融、证券、期货、保险投资理财咨询)

(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。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：湖北永泰小额贷款股份有限公司 5%股权

交易标的注册资本：50,000 万元

交易标的地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号 13 层 1301 号

交易标的设立时间：2015-02-13

交易标的主营业务：小额贷款业务

成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据时的特殊披露：

1、最近一期经审计的相关情况：公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对永泰小贷以 2017 年 9 月 30 日为基准日进行审计，经

审计的总资产为 674,980,126.30 元，净资产为 542,336,234.59 元。

2、坤元资产评估有限公司以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日对永泰小贷进行评估，并出具的坤元评报〔2018〕3-5 号的评估报告。根据该报告，永泰小贷在评估基准日 2017 年 9 月 30 日股本为 50,000 万股，股东权益评估价值为 543,388,242.33 元。

本次交易价格以经评估的每股净资产为准，则交易金额不超过 2,725 万元。实际交易金额以双方签字的股权转让协议为准。

本次股权转让交易前后交易标的的股权结构：

股东姓名或名称	本次交易完成前		本次交易完成后	
	持有股份 (万股)	持有比 例 (%)	持有股份 (万股)	持有比 例 (%)
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	22500	45	22500	45
湖北力邦投资担保有限责任公司	2500	5	2500	5
湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司	2500	5	0	0
贾志宏	5000	10	5000	10
汪波	5000	10	5000	10
柳董雄	4500	9	4500	9
耿永忠	2500	5	2500	5
曹骋	2500	5	2500	5
陈琳	1500	3	1500	3
颜念	1000	2	1000	2
徐亚文	500		500	1
湖北宜昌江南新城投资开发有限公司	0	0	2500	5

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让

的情况，不涉及交易标的的产权诉讼、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、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易系公司向湖北宜昌江南新城投资开发有限公司转让公司持有的永泰小贷 5% 股权。交易金额参照坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2018）3-5 号的评估报告，以经评估的每股净资产为交易单价，则本次交易金额不超过 2,725 万元，以货币资金支付，具体事项以双方签字的股权转让协议为准。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2018）3-5 号的评估报告。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2018）3-5 号的评估报告确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为以协议双方约定的办理时间为准，过户时间为工商变更登记完成之日并资金到账为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次交易有利于公司集中对子公司的管理，优化公司资源配置，将进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，加快公司业务发展。

六、备查文件目录

(一)、《湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二)、坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2018）3-5 号的评估报告

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

