

## 桂林旅游股份有限公司关于变更募集资金投向的公告

桂林旅游股份有限公司(以下简称“本公司”)于2001年3月13日召开了第一届董事会2001年第二次会议,会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。该议案中受让桂林旅游发展总公司(以下简称“总公司”)持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司(以下简称“丰鱼岩公司”)51%股权和受让总公司拥有的漓江游览航线新增8艘游船经营权属本公司与本公司第一大股东总公司的关联交易,同日总公司与本公司签署了《关于荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司股权转让协议》和《游船经营权转让协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下:

### 一、变更部分募集资金投向的原因

由于桂林市正在对城市基础设施和市容、旅游环境进行大规模的改造,位于城市中心广场附近的漓江饭店亦需进行大规模改造,在改造期间漓江饭店全面停业。公司2000年发行新股募集资金承诺投资项目中拟建于漓江饭店内的“漓江娱乐城”、“漓江水月食府”二项目的投资环境已发生重大变化,决定停止原拟投资2,286.1万元的“漓江娱乐城”项目和2,385.1万元的“漓江水月食府”项目,此二项目的原计划投资总额为4,671.2万元,该部分募集资金用于以下项目:

1、投资1,782.95万元受让桂林旅游发展总公司持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%的股权;

2、投资1,650万元受让桂林旅游发展总公司拥有的漓江游览航线新增8艘游船的经营权;

3、投资683.5万元追加购置出租车。

上述新增三项目共需资金4,116.45万元,余额554.75万元用于新增项目的相关配套设施建设。

### 二、变更部分募集资金投向的内容

#### 1、受让丰鱼岩公司51%股权

丰鱼岩公司为总公司的控股子公司,总公司持有其51%的股权。丰鱼岩公司成立于1998年4月,注册资本2,600万元,经营范围:旅游、饮食服务、旅馆业、文化娱乐等。丰鱼岩公司位于桂林市荔浦县境内,距桂林市区118公里,丰鱼岩景区为广西省级旅游度假区。丰鱼岩公司现拥有客房171间,347个床位和丰鱼岩岩洞A段景区50年经营权,2000年丰鱼岩公司共接待游客35万人次。

为扶持本公司旅游业务的发展,总公司同意将其所持有的丰鱼岩公司51%的股权转让给本公司。依据武汉竞江会计师事务所有限公司出具的武竞评字[2000]第281号《桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司整体资产评估报告书》,截至2000年10月31日,丰鱼岩公司资产总额4,675.55万元,负债总额1,179.56万元,净资产3,495.99万元,经双方协议,此次股权转让价格以资产评估结果为依据,总价为1,782.95万元。

#### 2、受让漓江游览航线新增8艘游船经营权

为加快漓江游览航线经营的社会化、市场化和产业化进程,经桂林市人民政府批准,桂林市交通局对漓江游船经营权实行招标经营,委托桂林市公物拍卖中心于2001年1月10日对桂林磨盘山(竹江)至阳朔航线新增11艘游船经营权进行拍卖,经营权年限为10年。总公司通过现场竞价,共以1,650万元成交价竞得7艘60客位、1艘120客位游船经营权。为避免同业竞争,经双方协议,总公司按照竞买成交价1,650万元向本公司有偿转让8艘游船的漓江游览航线10年经营权。

3、投资683.5万元追加购置出租车。

公司全资附属企业桂林市出租汽车公司2001年将有50辆出租车运营时间到期,为保持

公司出租车经营规模，充分发挥出租车经营权指标的价值，拟追加购置 50 辆出租车经营出租业务。

### 三、有关协议签署日期、地点及生效日期

#### 1、受让丰鱼岩公司 51% 股权

协议签署日期、地点：2001 年 3 月 13 日本公司与总公司在桂林签署了《关于荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司股权转让协议》，本公司以 1,782.95 万元受让总公司持有的丰鱼岩公司 51% 股权，股权转让基准日为 2001 年 1 月 1 日。

协议生效日：本协议经本公司股东大会通过后生效。

#### 2、受让漓江游览航线新增 8 艘游船经营权

协议签署日期、地点：2001 年 3 月 13 日本公司与总公司在桂林签署了《游船经营权转让协议》，本公司以 1,650 万元受让总公司拥有的漓江游览航线新增 8 艘游船 10 年经营权。

协议生效日：本协议经本公司股东大会通过后生效。

### 四、交易关联方情况简介

桂林旅游发展总公司：成立于 1994 年，注册资本 13,600 万元，法定代表人聂玉梅，经营范围：饭店，公园，汽车维修，游船制造等。

总公司持有本公司 50,951,793 股股份，占本公司总股本的 43.18%，为本公司第一大股东。

### 五、定价原则

#### 1、受让丰鱼岩公司 51% 股权的定价原则

本次股权受让价格，以武汉竞江会计师事务所出具的武竞评字[2000]第 281 号资产评估报告为依据。

#### 2、受让漓江游览航线新增 8 艘游船经营权的定价原则

本次游船经营权受让价格，以总公司竞买成交价为依据。

### 六、变更部分募集资金投向对本公司的影响

#### 1、受让丰鱼岩公司 51% 股权

丰鱼岩公司正处于成长期，公司受让丰鱼岩公司 51% 股权可拓展本公司经营空间、优化本公司的产业结构，提升资产质量，使本公司从以本地经营为主向以桂林为核心的区域化经营转变。

#### 2、受让漓江游览航线新增 8 艘游船经营权

受让漓江游览航线新增 8 艘游船经营权可避免与母公司同业竞争，扩大公司漓江游船业务的份额，构建公司稳定的利润增长点。

#### 3、追加购置出租车

可充分利用出租车经营权指标的价值，扩大出租车经营规模，提高市场占有率。

七、本公司第一届董事会 2001 年第二次会议审议通过的“关于变更部分募集资金投向的议案”将提交本公司 2000 年年度股东大会审议，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定进行表决，与关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

桂林旅游股份有限公司董事会

桂林旅游股份有

月十五日

二 00 一年三