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
对外投资暨关联交易的公告（二）

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、对外投资概述

（一）基本情况

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与恩施大清江国际旅游度假区有限公司共同出资成立鄂旅投恩施客运索道有限公司，注册地为湖北省恩施市，注册资本 1000 万元，公司出资 510 万元，占注册资本 51%，为控股股东，恩施大清江国际旅游度假区有限公司出资 490 万，占注册资本 49%，为参股股东；主要经营范围为“索道管理、经营与旅游配套服务”（实际经营范围以工商核准为准）。恩施大清江国际旅游度假区有限公司与公司同受恩施旅游集团有限公司控股，本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构

成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易已经公司第一届董事会第八次会议审议，罗迈、周永彪、蒋晓毛、李威、徐俊为本次交易的关联董事，需回避表决。因非关联董事不足半数，需要直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需要在当地工商管理部门办理登记手续，暂定事项以工商登记部门核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：恩施大清江国际旅游度假区有限公司

住所：湖北省恩施市金桂大道 3 号硒都茶城一栋 10 层

注册地址：湖北省恩施市金桂大道 3 号硒都茶城一栋 10 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张学军

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：旅游资源开发与经营、码头建设与管理、酒店管理；自有房屋租赁；文化活动的组织策划；会议展览服务；旅游项目策划；旅游信息服务；旅游商品开发、销售；旅游休闲地产开发与经营；生态

农业开发;硒产品开发与经营;为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务;清江水布垭库区水布垭港至汾水港旅游客船运输。

注册资本：30,000,000.00

关联关系：恩施大清江国际旅游度假区有限公司与公司同受恩施旅游集团有限公司控股，本次对外投资构成关联交易。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：鄂旅投恩施客运索道有限公司

注册地：湖北省恩施市

经营范围：索道管理、经营与旅游配套服务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
公司	5,100,000.00	现金	认缴	51.00%
恩施大清江国际旅游度假区有限公司	4,900,000.00	现金	认缴	49.00%

以上投资标的的情况均以最终工商行政管理部门核准为准。

（二）投资项目的具体内容

公司与恩施大清江国际旅游度假区有限公司共同出资成立鄂旅投恩施客运索道有限公司，新设立公司主要投资建设恩施大清江景区索道项目。

四、对外投资协议的主要内容

公司与恩施大清江国际旅游度假区有限公司共同出资成立鄂旅投恩施客运索道有限公司，注册地为湖北省恩施市，注册资本 1000 万元，公司出资 510 万元，占注册资本 51%，为控股股东，恩施大清江国际旅游度假区有限公司出资 490 万，占注册资本 49%，为参股股东。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了进一步扩大公司的业务范围，有利于公司市场拓展，优化公司的战略布局，并促进公司长期可持续发展，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，为股东创造更大的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司的长远战略规划所作出的慎重决策，但可能存在市场和经营管理方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，为公司长期发展奠定基础。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第八次会议决议。

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日