

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2020-044

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：黄山花海艺境旅游开发有限公司
- 增资金额：16,350 万元

一、对外投资概述

1、根据公司七届董事会第二十八次会议决议，公司决定对原花山谜窟景区提升工程（一期）项目部分内容及投资金额进行相应调整，花山谜窟景区综合提升工程项目的投资金额由 38,310 万元调整为 35,000 万元，另决定投资 16,850 万元建设花山花海项目（参见公司 2020-031 号公告）。

2、黄山花海艺境旅游开发有限公司（下称“花海艺境公司”）为公司全资子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（下称“花山谜窟公司”）之全资子公司，系花山花海项目投资开发和运营管理的主体。为满足花山花海项目建设资金需求，根据 2020 年 12 月 18 日公司七届董事会第三十一次会议决议，同意花山谜窟公司对花海艺境公司增资 16,350 万元，其中，9,500 万元计入注册资本，6,850 万元计入资本公积。本次增资完成后，花海艺境公司的注册资本将由原 500 万元增至 10,000 万元，花山谜窟公司持股比例仍为 100%。

本次增资事项不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

公司董事会授权管理层全权办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。

二、增资方的基本情况

- 1、公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司
- 2、统一信用代码：913410007139461707
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：陶平
- 5、成立时间：2000年5月23日
- 6、注册资本：壹亿元整
- 7、经营范围：旅游接待、服务（不含住宿）。旅游商品开发、销售。餐饮服务，旅游资源开发。

三、投资标的的基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：黄山花海艺境旅游开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一信用代码：91341000MA2UXWA5XC

法定代表人：俞高

成立时间：2020年6月23日

注册资本：伍佰万元整

经营范围：旅游景区开发及管理；旅游项目开发、运营；生态旅游观光服务；旅游活动组织、策划（不含旅行社业务）；研学旅行服务（不含旅行社业务）；研学活动组织、运营；展览展示服务；初级农产品种植、收购、销售；旅游纪念品、工艺品（不含象牙及其制品）开发、销售；食用农产品、预包装食品兼散装食品批发和零售；卷烟、雪茄烟零售（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）。

股权结构：增资前后，花山谜窟公司均持股100%。

主要财务指标：截止2020年9月30日，花海艺境公司注册资本未实缴到位，公司未建立财务帐套，亦未进行相关资金往来。

（二）本次增资情况

本次增资完成后，花海艺境公司的注册资本将由原 500 万元增至 10,000 万元，花山谜窟公司持股比例仍为 100%。

本次增资款可以根据花海艺境公司实际资金需要分批实缴到位。

四、对外投资对上市公司的影响

花山花海项目作为花山谜窟区域战略升级的重要布局，是公司积极落实“走下山、走出去”、“山水村窟”发展战略的重要体现，也是公司由观光游向休闲度假体验游转型升级的重要举措。本次增资可以提升花海艺境公司的资本实力，补充花海艺境公司现金流，满足花山花海项目建设需要，有利于增强公司市场竞争力以及整体效益的提升，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

1、项目建设期间，投资成本可能会受材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素影响，从而影响项目的收益率。公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，确保项目按时按质完成。

2、受新冠疫情、经济环境、市场需求等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，加大宣传推广力度，通过适时调整产品结构、提升服务质量、改进营销方式等手段降低经营风险。

公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日