

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司

关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司问询函的公告

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带法律责任。

天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对天津津旅海河游船股份有限公司的问询函》（公司一部问询函【2023】第 002 号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

天津津旅海河游船股份有限公司（海河游船）董事会：

你公司于 2023 年 2 月 17 日披露购买资产暨关联交易的进展公告显示，为弥补经营季节性短板，扩大营业规模，提升盈利水平，你公司拟收购控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司持有的天津津旅物业管理有限公司（以下简称“津旅物业”）100%股权，交易价格为 4,220 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，津旅物业的总资产 2,588.50 万元，净资产 702.53 万。根据天津中联资产评估有限责任公司出具的评估报告，在持续经营前提下，津旅物业股东全部权益在 2022 年 10 月 31 日时点的收益法评估价值为 4,220 万元，评估增值 3,517.47 万元，增值率 500.69%。

请你公司：

1. 说明津旅物业的基本信息及经营情况，包括注册时间、注册资本、具体业务、员工人数、主要客户，近三年营业收入、净利润、净资产等主要财务数据及是否经审计；
2. 结合公司现有业务结构、经营情况及战略规划，说明收购津旅物业的交易目的，津旅物业与你公司主营业务的相关性，是否具有协同效应；
3. 结合评估方法、评估模型、重要参数和关键假设选取、评估过程、评估结果等说明评估增值率达 500.69%的原因及合理性，资产定价是否审慎、合理，你公司在自身业绩下滑的情况下高溢价收购津旅物业的原因。

请公司收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于 5 个交易日之内将有关材料发送监管员邮箱。

特此函告。

公司将积极对《问询函》中需要公司回复的内容进行落实核查，并及时回复。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日