

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 刘征
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》

## 1. 议案内容：

**股权回购背景及依据：**

2016年10月19日，北京新视野国际旅行社股份有限公司（以下简称“视野股份”）召开第一届董事会第十三次会议通过《关于发行股份及支付现金购买资产的议案》（公告编号：2016-068）。视野股份与白云龙、云南悦程国际旅行社有限公司（下称“云南悦程”）共同签署了《白云龙与北京新视野国际旅行社股份有限公司关于云南悦程国际旅行社有限公司之股权收购协议》（下称“《原收购协议》”），视野股份以发行股份及支付现金的方式购买白云龙所持有的云南悦程51%股权，该等收购的交易价格为人民币1,876.00万元，其中：现金支付金额为人民币1,236.00万元；发行股份价格为8元/股，发行股份数量为800,000股。

在《原收购协议》中，白云龙就云南悦程的业绩向视野股份作出了承诺，并约定了业绩补偿安排。2019年3月28日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于拟与白云龙签署〈云南悦程国际旅行社有限公司股权收购协议之补充协议〉》的议案（公告编号：2019-008）。经各方协商一致，于2019年3月就有关云南悦程相关业绩考核及补偿事宜等问题，甲方与乙方签订《补充协议书》（下称“《补充协议》”）（公告编号：2019-007）。

现依据《原收购协议》与《补充协议》中“业绩承诺及补偿”等条款约定，业绩补偿的前提条件已经触发，经甲乙双方协商一致，就业绩补偿等相关事宜达成《回购协议书》下称“《本协议》”），以资共同信守：

#### 一、触发业绩补偿

1.1 协议双方确认，根据甲方对云南悦程有关2019年度、2020年度、2021年度（补偿期）审计，云南悦程上述三年度的实际净利润分别如下：

会计年度	《补充协议》约定的目标净利润	实际净利润
2019年	不低于人民币1000万元	人民币4,620,162.84元
2020年	不低于人民币1300万元	人民币-24,988,456.43元
2021年	不低于人民币1600万元	人民币-16,796,557.54元

鉴于以上，协议双方确认，云南悦程的业绩未能达到之前协议约定的目标业绩，触发业绩补偿安排。乙方同意按照本协议约定，对甲方进行业绩补偿。

#### （一）有关云南悦程股权回购的安排：

1、经双方协议一致：视野股份将所持云南悦程51%股权转让给白云龙，白

云龙应向视野股份支付股权转让款共计人民币 1,876 万元（大写：壹仟捌佰柒拾陆万元整）。

2、自白云龙按照本协议约定支付完毕首期款项日起 10 日内，甲乙双方应当配合完成云南悦程 51%股权转让的工商变更登记手续，自完成该等变更登记之日起，云南悦程 51%股权的所有权转移至白云龙。

3、过渡期内（自 2023 年 9 月 1 日起至完成本次云南悦程股权转让工商变更登记手续之日期间）云南悦程的损益由白云龙承担。

### （二）有关视野股份股权回购的安排：

1、由视野股份回购白云龙所持视野股份 800,000 股股份（下称“本次股份回购”），具体安排如下：

2、视野股份以人民币 8 元/股的价格回购白云龙所持视野股份 800,000 股股份，回购款合计人民币 640 万元（大写：陆佰肆拾万元）。

3、甲乙双方应当按照全国中小企业股份转让系统规定的定向回购交易规则，以完成该股份回购为目的，经公司第三次临时股东会审议和全国中小企业股份转让系统审批通过后，共同配合实现该等股份的回购及注销事宜。（包括但不限于对白云龙所持视野股份 800,000 股股份解除限售等（如需涉及））。

### （三）、支付方式：

1、就《原收购协议》的履行，视野股份在收购云南悦程 51%股权时，实际支付白云龙现金人民币 800.00 万元，发行股份 800,000 股，尚欠付白云龙收购款人民币 436 万元。另，就该等情况，白云龙承诺不予追究视野股份任何违约责任、利息等。

2、因此，就本次云南悦程股权转让以及本次股份回购，经双方协商一致同意：上述视野股份欠付白云龙的收购款（即人民币 436 万元）以及视野股份需要支付白云龙的本次股份回购款（即人民币 640 万元）与白云龙需支付本次云南悦程股权转让款等额抵扣，即根据上述抵扣，白云龙实际需向视野股份支付人民币 800 万元（大写：捌佰万元整），视野股份无需向白云龙支付任何款项（但鉴于考虑本次回购交易程序，视野股份就此象征性向白云龙支付总价人民币壹元（¥1.00 元））。

3、支付周期：

(1)首期款项：自本协议生效之日起 30 日内，乙方向甲方支付人民币 400 万元（大写：人民币肆佰万元整）至甲方指定收款账户；

(2) 剩余款项的支付：在 2024 年 6 月 30 前，乙方向甲方支付剩余款项，即人民币 400 万元（大写：人民币肆佰万元整）至甲方指定收款账户。

(3) 视野股份指定收款账户：

开户行：招商银行北京万达广场支行

账号：110907128610001

户名：北京新视野国际旅行社股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《出售控股子公司》的议案

1.议案内容：

作为视野股份本次回购公司股份的条件之一，视野股份将所持有的云南悦程 51%股权转让给白云龙。具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更注册资本和股份总数的议案并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司回购股份完成后，拟修改《公司章程》如下：

修改《公司章程》第五条：

原条款：公司注册资本为人民币 41,463,300 元。

修改后：公司注册资本为人民币 40,663,300 元。

修改《公司章程》第二十条：

原条款：公司股份总数为 41,463,300 股，均为普通股。

修改后：公司股份总数为 40,663,300 股，均为普通股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成相关股份注销事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署<回购协议书>》的议案

1.议案内容：

公司根据 2016 年 10 月与白云龙签署的《原收购协议》与 2019 年 3 月签署的《补充协议》，拟与白云龙签署新的《回购协议书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2023 年 12 月 11 日召开《公司 2023 年第三次临时股东大会》审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《白云龙与北京新视野国际旅行社股份有限公司关于云南悦程国际旅行社有限公司之股权收购协议》、《补充协议》和《回购协议书》。

北京新视野国际旅行社股份有限公司  
董事会

2023 年 11 月 24 日