

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定向回购股份方案公告

### 业绩承诺股份补偿

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、 审议及表决情况

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议并通过了《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》议案，本议案尚需提请股东大会审议。

#### 二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：业绩承诺股份补偿回购注销

定向回购依据：

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”、“目标公司”）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“《原股权收购协议》”），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《原股权收购协议》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。

#### 三、 回购基本情况

### 1、业绩补偿安排：

双方确认，根据对云南悦程有关 2017 年度、2018 年度、2019 年度（三年补偿期）审计，云南悦程的业绩未能达到双方约定的目标业绩，触发业绩补偿安排，同意按照《股份回购协议书》约定，对视野股份进行业绩补偿。

1.1、双方协商一致，明确按照《原股权收购协议》第 9.3 条方式二进行业绩补偿，即股份补偿：

该年度补偿金额=（截至该年度期末累计目标净利润-截至该年度期末累计实现净利润）÷承诺期内各年度的年度目标净利润数总和×原协议第 2.1 条约定的交易价格（人民币 1876 万元）-累计已补偿金额。

该年度应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。

如果乙方所持甲方股份不足以补偿甲方的，则由乙方以现金方式就无法补偿的差额对甲方进行补偿，应补偿现金=（该年度应当补偿股份数量-已补偿股份数量总数）×本次发行股份价格。

1.2、按照《原股权收购协议》第 9.3 条方式二的约定，计算乙方应当补偿甲方股份数量如下：

补偿期	《原股权收购协议》约定的云南悦程目标净利润（1）	云南悦程该年度期末累计实现净利润（扣除非经常性损益）（2）	年度应补偿金额 =（（1）-（2）） *18760000/Σ （1）	应补偿股份数量（8 元/股）
2017 年度	15,000,000.00 元	9,147,148.27 元	1,926,306.99 元	240,788.37 股
2018 年度	20,000,000.00 元	7,573,305.60 元	4,089,908.54 元	511,238.57 股
2019 年度	22,000,000.00 元	4,711,038.29 元	5,690,191.61 元	711,273.95 股
合计	57,000,000.00 元	21,431,492.16 元	11,706,407.14 元	1,463,300.89 股

注：累计已补偿金额为 0。

甲乙双方确认同意上述计算结果，乙方累计应补偿甲方股份数量为 1,463,301 股（取整数），补偿的股份数量已经超过 80 万股。

### 1.3、回购、现金补偿方式

根据第 2.2 条的计算结果以及甲乙双方协商一致，乙方补偿方式如下：

（1）甲方回购及注销乙方所持视野股份 80 万股，回购总价为人民币 1.00 元（大

写：壹元)；

(2) 应补偿股份超出 80 万股部分（即取整数 663,301 股）按照《原股权收购协议》约定，乙方以本次发行股份价格（即人民币 8 元/股）对甲方进行现金补偿，补偿总金额为人民币 5,306,408.00 元（大写：伍佰叁拾万陆仟肆佰零捌元整）。

## 2、具体回购安排：

2.1、自协议生效之日后，双方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，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 股解除限售等（如需涉及））。

## 2.2、支付方式：

2.2.1、自本协议生效之日起 10 日内，乙方向甲方支付现金补偿人民币 130 万元（大写：人民币壹佰叁拾万元整）。

2.2.2、剩余现金补偿（即人民币 4,006,408 元），由乙方于 2024 年 6 月 30 日前一次性支付给甲方。

甲方的收款账户信息如下：

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

## 四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	12,136,250	29.27%	11,336,250	27.88%
2. 无限售条件股份 (不含回购专户股份)	29,327,050	70.73%	29,327,050	72.12%
3. 回购专户股份 (用于股权激励或员工 持股计划等)	0	0%	0	0%
总计	41,463,300	100%	40,663,300	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限

责任公司登记数据为准。

## 五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额 30,153,200.87 元，归属于挂牌公司股东净资产 6,184,227.93 元，货币资金为 11,130,008.83 元。

公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为人民币 1 元。本次股份回购与注销不会对公司财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

## 六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

## 七、 备查文件

- （一）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城国际旅行社有限公司之《股权收购协议》、《股份回购协议书》；
- （二）《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （三）《公司第三届监事会第八次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日