

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-040

# 西域旅游开发股份有限公司

## 关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作采购安装合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

为充分发挥各方优势，将“遇见喀什”文旅项目打造成喀什市旅游文化地标之一，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）控股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称“西域文旅”）拟与北京昱鉴文化科技有限公司（以下简称“北京昱鉴”）合作，并签署《喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景制作采购安装合同》（以下简称“采购安装合同”），合同金额为 92,216,749.84 元（大写：玖仟贰佰贰拾壹万陆仟柒佰肆拾玖元捌角肆分整）；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，现提交西域旅游第六届董事会第二十三次会议审议，无需提交公司股东大会批准。

本次签订的采购安装合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

甲方：

新疆西域文旅投资发展有限公司

统一社会信用代码：91653101MAD4W8A04Y

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：6600 万元人民币

法定代表人：蔡新荣

成立日期：2023 年 11 月 25 日

注册地址：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区西侧喀什三信建设投资有限公司办公楼 103 室中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区）喀什市区块

经营范围：许可项目：旅游业务；营业性演出；演出经纪；餐饮服务；住宿服务；信息网络传播视听节目；道路旅客运输经营；出版物批发；小食杂。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；停车场服务；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；动漫游戏开发；会议及展览服务；广告设计、代理；名胜风景区管理；游览景区管理；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；农副产品销售；针纺织品销售；餐饮管理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅客票务代理；职工疗休养策划服务；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；商业综合体管理服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；广告制作；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司持有西域文旅 90%的股权，西域文旅为公司控股子公司。

乙方：

北京昱鉴文化科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01YGJE28

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：代旭

成立日期：2020 年 12 月 29 日

注册地址：北京市西城区天桥南大街 1 号-2 至 5 层 101 内 2 层 B202-2A 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；城市绿化管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；摄影扩印服

务；礼仪服务；翻译服务；文化用品设备出租；体育竞赛组织；票务代理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；文艺创作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；照明器具销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；文化场馆管理服务；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；办公服务；图文设计制作；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；电影发行；广播电视节目制作经营；食品销售；舞台工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及其子公司与北京昱鉴最近三年发生类似交易情况：2024年4月23日，公司控股子公司新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司与北京昱鉴签署了《博州赛里木湖景区西海草原游客服务站多媒体一体化文旅体验中心展演内容创编导服务及展演专用设备采购项目合同》，具体详见公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签署创编导服务合同的公告》（公告编号：2024-016）。

北京昱鉴与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，北京昱鉴不是失信被执行人。

### 三、合同的主要内容

#### 1、合同主体

发包人：新疆西域文旅投资发展有限公司

承包人：北京昱鉴文化科技有限公司

#### 2、合同范围

本项目中标文件对应的全部采购、运输、制作、安装、调试、试运营服务。

#### 3、合同价格

合同价格为固定总价合同，合同中标合同金额为人民币¥92,216,749.84元（大写：人民币 玖仟贰佰贰拾壹万陆仟柒佰肆拾玖元捌角肆分）。

#### 4、合同期限

交货期：场景制作工作、设备管线预埋工作与土建工程同步，具备供货、安装条件之日起 60 日历天内完成所有设备的供货、安装及调试。

#### 5、担保内容

(1) 承包人提供担保的形式、金额及期限的：

①履约保证金：银行履约保函=中标价的 5%，合同签订后 7 天内递交，有效期至工程竣工验收并移交日止。

②质保金缴纳：项目全部验收合格后，项目尾款结算前中标人需提交银行质保金保函，金额为结算金额的 3%。

(2) 如承包人不按双方签订的合同规定履约，导致合同目的不能实现的，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

(3) 在履约保证金到期退还日期前，若承包人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知发包人，否则由此产生的后果由承包人自负。

#### 6、违约责任

(1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；将处以 20 万元以上的罚款，如拒不改正，发包人将终止合同，上报主管部门，并要求承包人承担发包人的全部损失。

(2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；无条件免费更换，并接受发包人的处罚。

(3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；免费整改达到合同要求，并接受发包人罚款。

(4) 承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；要求及时改正，并处以材料或设备金额的 30%罚款。

(5) 承包人原因未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；按合同价的万分之一/天处罚，超过 30 天时，发包人有权终止合同。

(6) 承包人在保修期内，未能在合理期限进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可自行处理，修复费用在承包人的质量保证金中扣除。

#### 四、对公司的影响

本次公司控股子公司西域文旅与北京昱鉴签署采购安装合同，是为了加快推进西域文旅项目建设进程，符合公司整体战略及长远发展目标，有利于公司业务战略布局。本次合作有助于深化公司西域文旅与北京昱鉴的合作关系，充分发挥各方优势。本次交易符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

相关采购安装合同所需资金来源为西域文旅自有资金和自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、风险提示

本次交易涉及项目展演及设备采购安装等，未来喀什演艺项目的实际经营情况还将面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，存在不确定性。公司将根据市场化运作原则，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次签署的协议已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，有关公司信息均以在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告为准。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景制作采购安装合同》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年8月2日