

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司关于投资建 设固定资产项目的公告

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连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据 2024 年 3 月 13 日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中有关“加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展”的要求，经无锡市交通运输局综合行政执法监督局鉴定，2008-2011 年期间建造的 29 艘游船已不具备安全使用条件，不再办理船证，建议报废处理。同时，5 艘液化石油气船受政策影响无法充装燃气，已全部停运。

目前公司运营游船 32 艘，其中仅 13 艘为江南公司自有资产（其中 3 艘为新能源电力，剩余 8 艘柴油动力和 2 艘汽油动力游船在绿色发展、新老更替的大趋势下，也将面临淘汰），19 艘为租赁游船。根据公司未来发展规划，目前游船数量无法满足基本运力需求，拟计划建造 10 艘新能源游船，新增固定资产投入，满足基础运力需求。预计项目总投资金额为 3000 万元，具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》中第 1.1 条的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性，可以视为日常经营活动，不纳入重大资

产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。”

公司本次投资建设的 10 艘游船，系与公司生产经营密切相关的固定资产，目的是满足基础运力需求，因此相关投入不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次交易尚未实际发生，仅为投资计划，交易对手方尚未确定，故无法判定本次采购是否构成关联交易，如构成关联交易，公司将会事前履行审批程序。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于新增固定资产投资的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

目前公司可运营船只只有 32 艘，其中 19 艘新能源游船为租赁方式，13 艘为自有游船（3 艘新能源电动船，8 艘柴油动力游船，2 艘汽油游艇）。

其中 6 艘船只无运营证，剩余 26 艘游船共 1114 个座位，年载客量预计在 260676 人次，根据公司 2023 年游船客流量数据显示，2023 年乘坐游船人数达 35 万人，随着近年来旅游行业的稳步增长，未来预期游客数量远大于公司最大载客量，因此增补游船数量是当前首要任务。

项目总投资约 3000 万元，用于建造 10 艘游船。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

该项目拟采用自有资金和自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟自有资金和自筹资金投资建造 10 艘游船，预计项目总投资额为 3000 万元，本项目建设周期等以实际情况为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司建设固定资产项目是公司经营发展的需要，将有助于公司在文化旅游产业中树立标杆地位。随着新能源游船的应用和推广，公司将成为推动行业绿色转型的先锋，吸引更多行业内外的关注与合作。通过与其他旅游企业和文化机构的深度合作，共同打造文化旅游产业集群，实现资源共享、优势互补、公司将进一步提升品牌影响力和市场占有率，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

（二）本次对外投资存在的风险

项目建设期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将扩大公司现有运营能力，增加销售收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024年9月12日