

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的公告

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

一、丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整情况概述

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）目前运营的牦牛坪索道系1999年投入运营，索道技术落后且运行时间较长，为提高游客乘坐索道的便捷性、舒适度与安全性，更好地服务景区游客，提升景区接待水平，2017年12月18日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》，董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建，预计总投资额29,523.906万元，详见公司于2017年12月20日披露的《对外投资公告》。近日，该项目取得了《云南省发展和改革委员会关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目核准的批复》文件，由于项目前期审批历时时间较长，现结合进口索道设备、材料、人工成本及相关工程建设标准调整等因素，项目原计划总投资29,523.906万元需调整增加至53,198.66万元。

2024年9月24日，公司第七届董事会第三十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的议案》，同意将丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资总额由29,523.906万元调整增加至53,198.66万元，并授权公司经营班子组织实施项目投资建设及相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，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，此议案无需提交股东大会审议表决。

二、丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的基本情况

（一）项目名称（有调整）

原“丽江牦牛坪旅游索道改扩建项目”调整为“丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目”

(二) 实施主体单位

公司子公司——丽江牦牛坪旅游索道有限公司（未调整）

(三) 项目地点

云南丽江玉龙雪山自白水山庄经黑水河到牦牛坪（未调整）

(四) 建设内容及规模（未调整）

单线循环脱挂抱索器 8 人吊厢索道及其配套工程项目建设。

(五) 投资总额（有调整）

	调整前（万元）	调整后（万元）
投资总额	29,523.906	53,198.66

(六) 建设期（未调整）

索道改扩建建设手续完备，线路测量、地勘等基础资料齐备后，实际项目建设期预计两年。

(七) 运量情况（未调整）

现索道运量为 360 人/小时，改造后索道运量达到 1900 人/小时。

(八) 财务指标（有调整）

项目投资总额由 29,523.906 万元调整为 53,198.66 万元；根据目前市场情况及对未来客流量的预测，在满足测算假设条件的情况下，15 年测算期内，预计年平均营业收入由 16,604.40 万元调整为 10,731.72 万元，预计年平均净利润由 5,180.40 万元调整为 3,348.58 万元。

(九) 筹资方式（未调整）

自筹

三、丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目财务指标调整的主要原因

(一) 投资总额由 29,523.906 万元调整增加至 53,198.66 万元的主要原因

1. 进口设备购置相关费用增长。因索道设备产品的更新换代，索道设备设计有较大提升，项目拟采用的是欧洲目前先进的技术设备，因受汇率调整、欧洲能源危机造成原材料、运输大幅上涨，税率变化及外贸手续等因素影响，进口索道设备购置及工器具相关费用较原方案有较大增长。

2. 国家对工程建设标准调整导致项目建筑安装工程费用增加。2022 年 1 月 1 日起修改施行《建筑与市政工程抗震通用规范》，按规范要求对项目工程结构进行了重新设计，以满足现行规范要求。其次，项目报批至今历经 7 年，工程建设成本如机械、人工、材料费等均大幅上涨。

考虑未来游客量持续增加，下站建设用地范围内的相关基础配套服务设施需同步提升，以满足下站区域游客接待，增加了相关费用。

3. 土地及工程建设其他费用增长。根据现行相关政策体系，较原方案新增增加水土保持补偿费、人防易地建设费、城市基础设施配套费等费用；在土地林地征占用、景观绿化恢复、消防、招投标、造价咨询、监理等相关费用方面都结合现行政策较原方案有所增加。

（二）预计年平均营业收入和年均净利润调整的主要原因

“15 年测算期内，预计年平均营业收入由 16,604.40 万元调整为 10,731.72 万元，预计年平均净利润由 5,180.40 万元调整为 3,348.58 万元”，调整的主要原因：

1. 结合当前市场等实际情况，调整了财务测算的假设条件

2017 年财务测算时的假设条件：

（1）改扩建后牦牛坪索道票价 210 元/人（往返）；（2）牦牛坪索道技改完成后的营业当年，接待人数按 50 万人计算，经营期二至六年内载客量的增长率按每年 6% 计算，经营期第七年至十一年载客量的增长率按年增长 8% 计算，经营期第十二年至十五年载客量较为稳定增长率按 2%；

规模调整后的新方案财务测算的假设条件：

（1）参照区域同类索道票价，结合项目总投资及现行索道运营实际，索道改扩建后预估牦牛坪索道票价为 200 元/人（往返）。（2）牦牛坪索道技改完成后的营业当年，接待人数按 40 万人计算，经营期二至四年内载客量的增长率按每年 3% 计算，经营期第五年至九年载客量的增长率按年增长 6% 计算，经营期第十年至十五年载客量较为稳定增长率按 2%。

2. 投资总额增加，折旧等成本增加。

四、存在的风险

1. 预计年平均营业收入和年平均净利润等财务指标是依据目前市场情况对

未来的预测，若项目运营后，接待游客量等低于预期，未来实现的营业收入、净利润也可能低于预期。

2. 索道票价对项目投资回报具有较大影响，索道票价需云南省发展和改革委员会审批，票价存在一定不确定性，若获批的索道票价低于预期，未来实现的营业收入、净利润也可能低于预期。

3. 项目投资决策批准后，还需要进一步办理林、草地征占用审批、农用地转用及项目总体规划报批等行政审批事项，审批进度存在一定的不确定性，因此项目的开工建设时间具有不确定性。

五、其他说明

项目下站选址用地的产权属于丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称“景区公司”），景区公司拟将项目下站选址用地作价入股，参与项目投资，双方具体股权比例需进一步商谈，商谈的后续情况将根据《公司章程》的规定单独履行相关决策程序。

六、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年9月25日