

峨眉山旅游股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第五届董事会第一百五十次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》，公司拟出资1,000万元（以货币形式出资）投资设立全资子公司四川省峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“峨眉雪芽茶业公司”，最终名称以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1.公司名称：四川省峨眉雪芽茶业有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）。

2.公司类型：有限责任公司

3. 注册资本：1,000 万元（以货币形式出资）。

4. 股权结构：公司持有其 100% 股权。

5. 注册地址：峨眉山市峨山街道名山路南段 5 号。

6. 经营范围：茶叶种植；茶叶制品生产、食品生产、食用农产品初加工；茶具销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；办公用品销售；日用百货销售；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；五金产品零售；五金产品批发；食用农产品零售；餐饮服务、餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。（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）（以上经营范围最终以市场监督管理机关核准登记为准）。

7. 其他说明：茶产业相关的实物、债权、债务 1,962 万元等待公司成立后同步划转（实际金额以划转时为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

为进一步整合峨眉山文旅与茶叶资源，增强“峨眉雪芽”市场占有率和产品竞争力，培育新的利润增长点，公司拟组建全资子公司——四川省峨眉雪芽茶业有限公司。

2. 存在的风险

(1) 市场风险：茶叶市场竞争激烈，同类品牌挤压市场份额，且消费者偏好变化可能导致产品滞销，影响销售业绩与市场占有率。

(2) 安全风险：茶叶生产加工环节可能存在食品安全隐患，种植基地也可能遭遇自然灾害，一旦发生相关事件将严重损害品牌声誉。

(3) 技术风险：茶叶种植及加工技术需不断更新，若技术长期滞后可能影响成本优势与市场竞争力。

(4) 政策风险：国家产业政策、环保法规或地方行业政策调整，可能影响茶叶种植、加工成本及审批流程。

3. 对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金及自有资产，不会对公司财务状况造成重大压力；子公司设立后，将通过专业化运营进一步盘活茶叶相关资产，促进茶叶产业与旅游产业深度融合，打造茶旅一体化的特色产业链，实现不同业务板块之间的协同发展，增强公司整体的抗风险能力和市场竞争力，为公司的长远发展筑牢根基。

四、备查文件

- 1.第五届董事会第一百五十次会议决议；
- 2.成立全资子公司可行性研究报告。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年12月23日