

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游

编号：2015-030

900942(B股)

黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：黄山高旅投资发展有限公司
- 投资金额及比例：公司全资子公司黄山中国国际旅行社有限公司出资 400 万元，占投资标的注册资本的 40%

一、对外投资概述

2015 年 6 月 18 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于合作成立黄山高旅投资发展有限公司的议案》。

为抢抓发展机遇，顺应黄山高铁时代的旅游需求，公司全资子公司黄山中国国际旅行社有限公司（下称“黄山国旅”）拟与黄山华苑国际旅行社有限公司（下称“华苑国旅”）和黄山陆联旅游发展有限公司（下称“陆联旅游”）三方共同出资人民币 1000 万元组建黄山高旅投资发展有限公司（暂定名，下称“合资公司”），其中黄山国旅出资 400 万元持有合资公司 40%股份，华苑国旅出资 300 万元持有合资公司 30%股份，陆联旅游出资 300 万元持有合资公司 30%股份。合资公司经营范围为与旅游相关的投资、商品销售及各类服务，以及公司股东会决议的其他经营业务。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

出资方一：黄山华苑国际旅行社有限公司

法定代表人：沙清华

注册资本：130 万元

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务。

经营地址：黄山市屯溪区滨江中路 19-8 号

出资方二：黄山陆联旅游发展有限公司

法定代表人：潘峰

注册资本：1000 万元

经营范围：旅游景点投资；旅游产品开发；国内旅游业务；入境旅游业务；会议服务；工艺美术品销售。

经营地址：黄山市屯溪区滨江中路 2 幢 38-24 号

三、对公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略，顺应了当前高铁旅游市场发展的客观要求，旨在以黄山高铁站到达大厅场地经营权为核心资源，深度挖掘资源价值、拓展业务模式，进一步优化资源配置，有利于促进公司旅游综合项目开发业务，进一步做强做优主业。

四、备查文件

- 1、公司六届董事会第七次会议决议
- 2、股东投资协议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日