

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2015-043
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于以债转股方式对子公司增资的公告

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

- 公司拟以债转股方式对控股子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司增资。
- 增资金额：人民币 3,163.36 万元。

一、增资概述

为加快公司徽菜板块发展，努力做强做大徽商故里餐饮企业，公司决定以债转股方式对控股子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司（以下简称“北徽餐饮”）进行增资。公司拟将应收北徽餐饮的 3,163.36 万元债权转为对其作长期股权投资，形成注册资本金。本次债转股增资完成后，北徽餐饮注册资本将由原来的 500 万元增加到 3,900 万元，公司持股比例仍为 93.04%。

2015 年 8 月 25 日公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于以债转股方式对子公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

北京徽商故里餐饮管理有限公司系公司于 2009 年 6 月与北京威迪亚科贸有限公司合资成立，其中公司持股比例为 93.04%，北京威迪亚科贸有限公司持股比例为 6.96%，法定代表人：汤石男；注册资本：500 万元；经营范围：餐饮服务、卷烟零售、雪茄烟零售、餐饮管理、信息咨询（不含中介服务）、会议服务、组织文化艺术交流。

截止 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,872.76 万元，负债合计 4,921.37 万元，净资产-3,048.6 万元，净利润 3.01 万元。（未经审计）

三、本次增资对公司的影响

公司本次对子公司实施以债转股形式增资，将增强子公司的资金实力，有利于提升其市场竞争力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，符合公司发展的战略需要和长远利益。

四、本次增资风险分析

本次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。

五、备查文件

公司六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日