

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-057
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于控股子公司投资建设花山谜窟景区 提升工程（一期）项目的公告

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：花山谜窟景区提升工程（一期）项目
- 投资金额： 38,310 万元人民币

一、对外投资概述

公司于2018年10月17日召开的七届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目的议案》，同意公司控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（以下简称“花山谜窟公司”）投资建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目，预计投资总额为38,310万元。资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决。

本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次项目具体情况以规划设计为准，目前其前期的规划审批、环保备案、立项核准等相应手续正在有序办理中。

二、对外投资主体基本情况

公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司（控股子公司）

企业类型：其他有限责任公司

统一信用代码：913410007139461707

法定代表人：陶平

成立时间：2000年5月23日

注册资本：壹佰万元整

经营范围：旅游接待、服务（不含住宿）。旅游商品开发、销售。饮食服务，旅游资源开发。

股权结构：黄山旅游发展股份有限公司持股 75%，黄山市屯溪花山旅游开发有限责任公司持股 25%。

主要财务指标：2017 年该公司净资产总额-1,005.2 万元，净利润-12.46 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该公司净资产总额为-1,170.08 万元，净利润-164.88 万元（未经审计）。

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

花山谜窟景区是由花山谜窟公司负责开发运营的国家 4A 级景区，该景区地理位置优越，毗邻新安江，距黄山中心城区仅 8km，是黄山周边城市群及黄山过夜游客最佳市区游览点。该景区以“千年谜窟”为核心看点，搭配“湖、江、林、田、村”等资源，低山缓坡，有山有水，非常适宜开发利用，自 2000 年对外开放营业，因投入相对不足，目前只开发 5 处石窟（共 36 处），景区总体游览面积较小，产品丰富度不够，游客体验性不足，盈利点少；现有的设施设备较差，游客量较少，无法达到游客的期望值。

为落实公司“二次创业”、“走下山、走出去”及“一山一水一村一窟”的发展战略，促进公司由观光游产品向体验休闲度假游产品转型升级，加快实现公司可持续发展，根据《花山谜窟—浙江风景名胜区总体规划（2007-2025）》、《花山谜窟景区重点区域环境综合整治规划》要求，利用相关中介机构的策划方案，在

充分调研论证的基础上，决定对花山谜窟景区进行提升改造。

花山谜窟景区改造提升项目分两期实施，目标是将景区建设成以景区夜游为特色，以石窟休闲游乐为核心，集沉浸式体验、森林养生度假、乡村原乡休闲为一体的休闲度假旅游目的地。

（二）本期项目建设主要内容

本次提升工程项目为一期项目，其建设内容分三大片，即打开西大门、提升核心区、整治小草原。具体建设项目分四大类：旅游配套及公共服务设施提升、石窟灯光优化提升、夜游产品打造及户外运动项目的导入。

（1）旅游配套及公共服务设施提升。主要建设内容：西入口景域门及停车场的建设，游客中心改造提升，游步道提升，电力扩容，消防、安防及其他基础服务设施提升，西入口广场提升，花溪谷花海建设，林相改造，创意小品，环境整治和景观提升，合计 10 个子项目。该项目位于核心景区及周边区域范围内，项目投资约 7,830 万元。

（2）石窟灯光优化提升。主要建设内容：35 号石窟的“展示”提升、2 号石窟“演艺”及基于展示场景及游客游览需要，对石窟内的部分游步道进行改造提升，合计 2 个子项目。该项目位于核心景区石窟内部，项目投资约 7,480 万元。

（3）夜游产品打造。主要建设内容：西大门擎天柱、滨江栈道夜景、花山湖坝下瀑布广场夜景、花山湖夜游、巨石阵夜游及谜镜世界夜游，合计 6 个子项目。该项目位于核心景区及周边区域范围内，项目投资约 8,000 万元。

（4）户外运动项目的导入。主要建设内容：森林树上综合体、成人探险乐园、蜘蛛车、空中自行车、空轨、地轨等户外运动游憩型项目。该项目位于景区无名洞区域，项目投资约 15,000 万元。

项目总动工面积约 1500 亩，一期工程项目预计 2018 年 10 月开始招标动工，至 2020 年 12 月完成所有建设内容。二期工程项目侧重于休闲度假产品打造，公司将根据一期项目进展情况，按照有关决策程序适时启动后续二期工程项目。

四、项目投资分析

1、对上市公司的影响

本项目是公司继收购太平湖景区后又一重要战略性举措，是公司积极落实“一山一水一村一窟”发展战略的重要体现，也是公司由观光游向休闲度假体验游转型升级的一个探索性项目，本次项目投资对于加快黄山市全域旅游示范区建设、落实皖南国际文化旅游示范区发展战略、推进黄山旅游转型升级具有重要意义，有利于公司的长远发展。

经测算，该项目预期可通过5年时间收回成本，届时，预期核心景区版块“日游+夜游”年接待总人数从20万增长到125万；户外运动版块年接待总人数达到52万；年经营收益约1.7亿元。

2、可能存在的风险与对策

(1) 施工方管理不善，项目进程延后，建设成果与计划相差过大的风险。针对该风险，公司将在招投标环节严格把关，完善投标资质管理，并在施工过程中予以监督，尽力避免该风险的发生。

(2) 建成后游客反响不高，营收不达预期。针对该风险，公司已寻找专业机构对项目进行了充分论证，并将加大对景区的宣传推广力度，发挥各景区的联动协同作用。同时致力提升景区内的服务品质，提升游客满意度。

公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年10月18日