

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-024
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于对全资子公司花山谜窟公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司
- 投资金额：向花山谜窟公司增资 4 亿元人民币

一、对外投资概述

1、2018 年 10 月 17 日公司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（参见公司 2018-057 号公告）。

2、2019 年 5 月 29 日，公司通过黄山市农村产权交易中心公开摘牌受让黄山市屯溪花山旅游开发有限责任公司所持有的本公司控股子公司花山谜窟公司 25%的股权。6 月 14 日花山谜窟公司已变更为公司的全资子公司。

3、2019 年 7 月 1 日公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案》，同意公司对全资子公司花山谜窟公司增资 4 亿元，其中，0.99 亿元计入注册资本，3.01 亿元计入资本公积。本次增资完成后，花山谜窟公司的注册资本将从 100 万元增至 10,000 万元，公司持股比例仍为 100%。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一信用代码：913410007139461707（1-1）

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。餐饮服务，旅游资源开发。

股权结构：增资前后，黄山旅游发展股份有限公司均持股 100%

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，花山谜窟公司资产总额 3,697.70 万元，净资产-1,308.53 万元；2018 年营业收入 1,287.49 万元，净利润-303.32 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，花山谜窟公司资产总额 3,575.70 万元，净资产-1,591.26 万元；2019 年一季度营业收入 139.98 万元，净利润-282.73 万元（一季报未经审计）。

（二）本次增资情况

增资前后花山谜窟公司注册资本变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
黄山旅游发展股份有限公司	100 万元	100%	10,000 万元	100%

本次增资款主要用于补充花山谜窟公司现金流，进行景区提升工程项目建设，并偿还部分债务。本次增资款可以根据花山谜窟公司实际资金需要分批实缴到位。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资是全面提升花山谜窟景区品质，切实执行公司“一山一水一村一窟”

发展战略，加快推进旅游产品转型升级的重要举措和有力保障。本次增资可以提升花山谜窟公司的资本实力，解决自有流动资金不足的难题，降低资产负债率；可以为花山谜窟景区提升工程建设项目提供资金支持，有助于提升公司的综合实力和竞争优势。

本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的战略发展目标，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，加快推进花山谜窟景区相关项目建设，充分发挥各景区的联动协同作用，积极防范上述风险，致力提升公司盈利能力和抗风险能力。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年7月2日