

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-003  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司**

### **关于投资设立全资子公司的公告**

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：黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司（以工商登记为准）
- 投资金额及比例：公司自筹资金出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%

#### **一、对外投资概况**

为积极响应国家乡村振兴战略，顺应旅游需求从城市型、景区型到乡村型、度假综合体型的发展趋势，更好地挖掘和发挥黄山市丰富乡村旅游资源优势，全面贯彻落实公司“山水村窟”战略之“村”战略，在充分调研论证基础上，公司决定投资 10,000 万元成立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司，以此为平台，采用“投运分离”、“跟投激励”的市场化运作机制，着力拓展黄山市乡村旅游板块业务，通过“新建一批、收购一批、托管一批”的实施路径，力争在 3-5 年完成黄山市范围内二十余家微旅游目的地的落地运营，全面构建大黄山多元化、立体化的全域旅游目的地产品。

本次投资旨在依托黄山市特色村落及优良自然风貌，依据本土文化，着力打造以特色非标准住宿设施为核心，配套设置综合体验活动，具有健身康体、探奇求新、回归自然、乡村振兴等多功能融合的 IP 型微旅行休闲目的地产品；该产品将聚焦长三角城市群的中高端客群，构建三大主题产品系列，分别是结合田园风光的轻奢田园系列、结合传统村落的雅奢古民居系列、结合低丘缓坡林地的野奢自然营地系列。

公司于 2020 年 1 月 3 日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司》的议案。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议批准。

公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记、新公司组织机构设置以及开展相应业务等其他事宜。

## 二、投资主体基本情况

### 1、出资方式及股权结构

公司以现金出资 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%，其中首期出资 2,000 万元，剩余资金根据项目实际情况分批实缴到位。

### 2、新设子公司基本情况

名称：黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司（以工商登记为准）

住所：安徽省黄山市屯溪区迎宾大道 54 号（黄山市现代服务业产业园内）

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：旅游项目及旅游景区投资、开发、经营及管理；露营地及室内、户外拓展活动（除高危体育项目）开发、经营及管理；房车租赁；文化旅游项目及创意设计、策划、开发、运营；组织策划文化、体育、休闲娱乐、艺术等活动；旅游景区及酒店企业管理咨询。

## 三、本次投资对公司的影响

本次投资，公司以设立新公司为平台，积极把握当前国家实施乡村振兴战略的政策契机和长三角游客旅游需求升级的市场契机，依托黄山市丰富的乡村旅游资源优势，充分发挥公司在黄山市旅游市场的主导优势，全面拓展乡村旅游业态、打造微旅游目的地板块，有利于公司“山水村窟”战略的全面落地，有助于丰富黄山市全域旅游业态，有效提升黄山市在全国范围内的旅游市场竞争力；同时，公司通过搭建微旅游目的地的多元立体化产品体系，并通过旗下智慧旅游平台、

旅行社等渠道实现产品间的相互导流，对公司未来经营业务亦会产生积极影响。

#### **四、本次投资存在的风险**

本次对外投资可能面临政策变化、市场环境、经营管理等因素的影响，存在无法达到预期效果的风险。

公司将根据项目后续进展情况按照有关规定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**

公司七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年1月7日