

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-045  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司**

### **关于全资子公司股权内部划转的公告**

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。

#### **一、概述**

2020年12月18日公司七届董事会第三十一次会议审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将全资子公司黄山市中国旅行社有限公司（下称“黄山中旅”）直接持有的黄山智慧旅游有限公司（下称“智慧旅游公司”）100%股权无偿划转至本公司直接持有。本次股权划转完成后，智慧旅游公司将成为本公司的全资子公司。

本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。

公司董事会授权管理层全权办理与本次股权划转有关的事宜，包括但不限于办理后续与此有关的其他一切事宜。

#### **二、交易各方基本情况**

##### **（一）划转标的基本情况**

- 1、公司名称：黄山智慧旅游有限公司（下称“智慧旅游公司”）
- 2、统一社会信用代码：91341000MA2RRA78X8
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、成立日期：2018年06月02日
- 5、公司住所：安徽省黄山市屯溪区迎宾大道54号

6、法定代表人：杨毅

7、注册资本：2,000.00 万元

8、经营范围：入境及国内旅游业务；出境旅游业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)、因特网接入服务业务；弱电系统工程设计、施工；旅游商务服务、会务服务；提供景区票务、演艺票务、酒店、各种交通工具票务代订服务；代办意外伤害保险手续；旅游商品销售；预包装食品兼散装食品销售；日用百货销售；计算机及配件、电子产品销售；设计、代理、制作、发布国内各类广告；互联网技术服务、咨询及培训；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息智能化系统的设计、安装和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，智慧旅游公司资产总额 3,209.52 万元，净资产 1,567.36 万元；2019 年营业收入 16,961.91 万元，净利润 575.94 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，智慧旅游公司资产总额 4,475.8 万元，净资产 1,478.93 万元；2020 年 1-9 月该公司营业收入 19,064 万元，净利润-88.43 万元（未经审计）。

## （二）划出方基本情况

1、公司名称：黄山市中国旅行社有限公司（下称“黄山中旅”）

2、统一社会信用代码：913410004857603493

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：1991 年 05 月 27 日

5、公司住所：黄山市屯溪区天都大道天都大厦 601 号

6、法定代表人：高则如

7、注册资本：2,295.00 万元

8、经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务、研学旅行业

务；工艺美术品（象牙及其制品除外）、导游图销售；餐饮服务；酒零售（分支机构新安人家酒楼经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 9、主要财务指标：

截至2019年12月31日，黄山中旅资产总额6,251.78万元，净资产1,330.99万元；2019年营业收入31,110.54万元，净利润39.17万元。

截至2020年9月30日，黄山中旅资产总额5,608.82万元，净资产1,184.85万元；2020年1-9月该公司营业收入19,964.05万元，净利润-434.28万元（未经审计）。

### 三、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司为进一步优化资源配置，加强子公司之间业务协同，顺应数字时代和后疫情时代旅游目的地业务发展的需要，做大做强智慧旅游板块，此举有助于充分发挥智慧旅游公司市场推广和渠道资源优势，加快推进公司高质量发展步伐，符合公司发展战略。

本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不涉及交易对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

### 四、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年12月19日