

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-033
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于延长控股子公司经营期限的公告

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。

2020年8月5日公司七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长控股子公司经营期限的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况概述

黄山太平索道有限公司（以下简称“太平索道”）系公司通过股权收购而持有70%股权的控股子公司，其另外30%股权由香港中旅国际投资有限公司（以下简称“香港中旅”）下属子公司普佳（香港）有限公司持有，合营期限为28年，即从1992年8月5日至2020年8月5日止。截至2019年12月31日，太平索道总资产为11,367.14万元，净资产为8,417.61万元；2019年实现营业收入4,244.28万元。

黄山玉屏客运索道有限责任公司（以下简称“玉屏索道”）系公司通过股权收购而持有80%的控股子公司，其另外20%股权由香港中旅下属子公司中旅景区投资有限公司持有，合营期限为25年，即从1995年12月8日至2020年12月7日止。截至2019年12月31日，玉屏索道总资产为22,619.18万元，净资产为19,631.47万元；2019年实现营业收入23,306.63万元。

二、延长经营期限情况

鉴于太平索道、玉屏索道经营期限即将到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，经公司研究决定，同意就太平索道和玉屏索道的继续合作经营事项与相关股东方达成如下协议：

（一）将太平索道、玉屏索道的经营期限延长至2030年12月31日，并修改太平索道和玉屏索道公司章程相应条款。具体情况以工商登记信息为准。

(二) 鉴于本公司在营销宣传、运营维护等方面，为太平索道和玉屏索道的经营管理提供必要、有效的服务支持，在本协议约定的延期合作经营期限内，太平索道和玉屏索道每年分别按照其年度营业收入的 27% 额度向本公司支付服务费用。

董事会授权管理层全权办理与上述事项相关的事宜，包括但不限于签署有关协议、办理后续与此有关的文件和工商变更等其他一切事宜。

三、对公司的影响

本次延长控股子公司太平索道和玉屏索道的经营期限，符合黄山风景区的实际情况，符合公司长远发展和战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日