

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-031
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于调整花山谜窟景区提升工程项目 及投资建设花海艺境项目的公告

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。

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《关于调整花山谜窟景区提升工程项目的议案》和《关于投资建设花海艺境项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、花山谜窟系由本公司全资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”）负责开发运营的国家4A级景区。2018年经公司七届董事会第八次会议决议，公司同意花山谜窟公司投资38,310万元建设花山谜窟景区提升工程（一期）项目，主要建设内容分四大类：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（详见公司2018-057号公告）。

2、在长三角一体化发展上升为国家战略、黄山市加大“融杭接沪”以及国家加大支持夜游经济和乡村旅游发展的背景下，为进一步贯彻落实公司“走下山、走出去”和“山水村窟”的发展战略，丰富产品业态，提升整体效益，公司对花山谜窟片区进行了战略重构及提升，由打造花山谜窟单个景区向打造花山国际旅游休闲度假区进行转变，并将原花山谜窟景区提升工程项目细化为独立的花山谜窟景区综合提升工程项目、花海艺境项目、生态运动公园项目及若干旅游项目。

3、经公司七届董事会第二十八次会议决议，公司决定对原花山谜窟景区提升工程（一期）项目部分内容及投资金额进行相应调整，即将项目名称调整为“花山谜窟景区综合提升工程项目”，原投资金额38,310万元调整为35,000万

元。另决定投资 16,850 万元建设花海艺境（暂定名）项目。公司将根据花山谜窟景区综合提升工程项目和花海艺境项目进展情况，按照有关决策程序适时启动生态运动公园项目以及后续旅游项目。

4、本次项目调整和花海艺境项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。项目具体情况以规划设计为准，目前项目正按计划有序推进中。

5、为有效协调项目执行过程中的具体事宜，董事会授权公司管理层全权办理与项目投资有关的事宜，包括但不限于签署或修改相关协议、办理后续与此有关的其他一切事宜。

二、调整后的项目基本情况

将花山谜窟景区提升工程（一期）项目调整为花山谜窟景区综合提升工程项目，该项目旨在通过景观提升、环境整治、文化科技展演及公共服务设施配套等建设，打造立体多元的沉浸式乐园，力争将花山谜窟景区开发建设成为以景区夜游为特色，以石窟休闲游乐为核心，集旅游观光休闲和沉浸式体验等功能为一体的综合性旅游景区。

1. 项目名称：花山谜窟景区综合提升工程项目

2. 项目面积：总面积约 1,100 亩

3. 项目投资：35,000 万元，资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决

4. 主要建设内容：文化旅游展演融合工程、文化旅游创意深化设计与内容制作、景观改造提升工程、林间栈道区景观艺术工程、智慧景区工程、西入口景域门及停车场的建设、游客中心改造提升和其他旅游配套及公共服务设施项目等

5. 预计项目建设完成时间：预计 2020 年 12 月前完成项目建设

6. 项目效益预估：经测算，该项目建成后在年接待游客达到 93 万人次时，可实现盈亏平衡点，预期 2024 年可实现盈利。

三、新投资项目基本情况

（一）投资目的

新投资项目为花海艺境项目，该项目旨在通过微景观、艺术装置、互动体验的设置，四季花卉的展示，临展活动的举办以及光影科技的赋能，打造集旅游观光休闲、艺术科技体验、旅游研学实践等功能为一体的特色景区。该项目高度契合国家大力支持发展夜游经济、研学旅游和乡村旅游的相关产业政策，符合游客沉浸式旅游体验产品需求。

该项目建成后，将与花山谜窟景区构成整体系统，在产品业态上形成互补，在游客动线上形成闭环，有利于提升游客的体验感和舒适度，有利于提升景区整体竞争能力，实现可持续发展。

（二）新项目基本情况

1. **项目名称：**花海艺境项目

2. **实施主体：**由花山谜窟公司另设项目公司开发建设运营

3. **项目面积：**总面积约 106 亩

4. **项目投资：**投资估算为 16,850 万元，资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决

5. **主要建设内容：**包括景观工程（微景观、特色景观、花卉种植、林相改造、灯光艺术化提升）、艺术装置工程、智慧景区工程和旅游配套及公共服务设施项目（供水、供电、道路、环境整治）等

6. **预计项目建设完成时间：**预计 2020 年 12 月前完成项目建设，与花山谜窟景区综合提升工程项目同步完成。

7. **项目效益预估：**经测算，该项目建成后在年接待游客达到 65 万人次时，可实现盈亏平衡点，预期 2024 年可实现盈利。

四、本次项目调整和项目投资对公司的影响

本次项目调整和项目投资是在公司基于外部政策环境和旅游市场变化，对花山谜窟区域战略进行提升，从打造花山谜窟单个景区向花山国际旅游休闲度假区进行转变的背景下，根据度假区建设需要所作出的调整，并将花山谜窟景区和花海艺境项目作为度假区的重要节点进行优化布局。

本次项目调整和项目投资是公司积极落实“走下山、走出去”和“山水村窟”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重要举措，该项目的落地将与黄山景区构成有效互补和协同发展，有利于丰富公司产品业态，有利于增强公司市场竞争力以及整体效益的提升，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、可能存在的风险

1. 项目建设期间，投资成本可能会受材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素影响，从而影响项目的收益率。对此，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

2. 公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、政策制度、市场需求等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，加大宣传推广力度，通过适时调整产品结构、提升服务质量、改进营销方式等手段降低经营风险。

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

六、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