

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-005
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：黄山云巅投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额及比例：公司拟以自有资金出资 50,000 万元，占新设公司注册资本的 100%

一、对外投资概况

为进一步贯彻落实“走下山、走出去”发展战略，完善公司产业链布局，拓展盈利空间，根据公司发展战略的需要，公司决定以自有资金 50,000 万元投资设立全资子公司“黄山云巅投资管理有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准），公司持有新设公司注册资本 100%股份。公司将以此为平台，负责公司对外投资相关业务，实现投资领域的拓展。

公司于 2021 年 2 月 2 日召开七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

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

公司拟以现金出资 50,000 万元，占新设公司注册资本的 100%。

2、新设公司基本情况

名称：黄山云巅投资管理有限公司

注册资本：50,000 万元（根据需要认缴到位）

经营范围：股权投资，投资管理，管理咨询等（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）。

公司类型：有限责任公司

上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次设立的投资子公司，旨在围绕公司的发展战略，以此为平台加快公司产业布局，强化投资归口管理，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和企业价值。

本次投资新设子公司是基于公司的战略布局投资，公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。从公司长远发展看，本次投资对公司业务的拓展将带来积极影响，符合公司战略投资规划及全体股东的利益。

四、本次投资可能存在的风险

本次新设投资公司未来开展业务情况，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营风险和市场风险。公司将密切关注市场和行业发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年2月4日