

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-003
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、股权划转概述

1、根据2021年10月8日公司第八届董事会第四次会议决议，公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司(以下简称“黄山徽商故里公司”)，新设公司注册资本为10,000万元，公司以现金形式出资10,000万元，占新设公司注册资本的100%(详见公司2021-046号公告)。黄山徽商故里公司已于2021年10月20日完成工商设立登记(详见公司2021-047号公告)。

2、为进一步加大公司现有徽菜餐饮业务整合，提升管理效率，并在此基础上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展，公司于2022年1月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司持有的徽商故里文化发展集团有限公司(以下简称“徽商故里文化公司”)100%股权无偿划转至公司全资子公司黄山徽商故里公司持有。本次股权划转完成后，徽商故里文化公司将成为黄山徽商故里公司的全资子公司。

3、本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、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、划入方基本情况

1、公司名称：黄山徽商故里文化发展有限公司

2、统一社会信用代码：91341000MA8NALH96C

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、成立日期：2021年10月20日

5、注册地址：安徽省黄山市屯溪区华山路31号

6、法定代表人：汤石男

7、注册资本：10,000万元

8、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；家用电器销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售（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、股权结构：本公司持有黄山徽商故里公司100%股权。

三、划转标的基本情况

1、公司名称：徽商故里文化发展集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110102741596278P

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、成立日期：2002年8月7日

5、注册地址：北京市西城区南滨河路5号

6、法定代表人：汤石男

7、注册资本：5,000万元

8、经营范围：组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；家居装饰；销售建筑材料、机械电器设

备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电、制冷空调设备、计算机软硬件及外围设备、百货、装饰材料；限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：本公司持有徽商故里文化公司 100% 股权，本次股权划转后，黄山徽商故里公司将持有徽商故里文化公司 100% 股权。

10、权属关系说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

11、主要财务指标：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，徽商故里文化公司资产总额 13,874.35 万元，净资产 2,310.11 万元；2020 年实现营业收入 8,343.45 万元，净利润-1,236.77 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，徽商故里文化公司资产总额 18,224.46 万元，净资产 2,575.36 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 9,784.59 万元，净利润 247.4 万元（未经审计）。

四、本次股权划转对上市公司的影响

本次股权划转旨在进一步优化公司资源配置，整合公司现有徽菜餐饮业务，加强业务管控，提升管理效率，并在此基础上进一步加快公司徽菜餐饮业务发展。本次股权划转有利于公司充分利用和发挥黄山本地丰富的原材料及农副产品资源优势，进一步拓展徽商故里品牌和市场价值，进一步做大做强徽菜餐饮板块，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。

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，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、本次股权划转的风险分析

1、本次股权划转是公司加大徽菜餐饮板块整合的重要举措，但受新冠疫情、经济环境、宏观政策、市场需求以及经营管理等多种因素的影响，未来徽菜餐饮业务经营效益、资源整合及后期拓展存在一定的不确定性，可能存在本次整合不达预期的风险。公司将积极关注经济和政策环境变化，密切跟踪行业发展和市场变化动态，加强公司治理和内部管控，提高经营管理水平，加大市场开拓力度和宣传推广力度，不断适应市场变化，提升抗风险能力，并积极应对和防范可能存在的风险。

2、本次股权划转尚需取得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性。

公司将根据本次股权划转后续进展情况，按照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

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年1月19日