

武汉三特索道集团股份有限公司

关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、控股子公司内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司（以下简称“克旗三特旅业”），现注册资本 1,000 万元，其中，公司出资 550 万元，占比 55%；战略投资者宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 450 万元，占比 45%。克旗三特旅业负责投资开发黄岗梁风景旅游区一期项目，并已进行前期投入。

2013 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的议案》，同意控股子公司克旗三特旅业投资 10,997 万元开发黄岗梁风景旅游区一期项目。

2、本次投资规模在董事会审批权限内。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

1、 出资方式

本次项目开发资金来源于项目子公司克旗三特旅业股东的现金出资或项目子公司自筹资金。

2、 项目内容

黄岗梁风景旅游区项目整体规划面积约 700 平方公里，旅游区南

部以大兴安岭主峰黄岗梁山脊线为界，北接浩瀚绿海贡格尔草原。项目重点布局一镇六区。一镇：林场场部温泉度假小镇；六区：国际冰雪度假区、黄岗林家观光体验区、十三湾休闲运动营区、黄岗牧家观光体验区、黄岗梁国际狩猎区、生态保护预留区。

黄岗梁风景旅游区一期项目投资内容包括：景区、索道、观光车、漂流、鸿岭度假村。

3、项目投资预测

根据公司企业发展总部所作《黄岗梁风景旅游区一期项目可行性研究报告》，一期项目计划投资10,997万元；建设期2年；投资回收期9年（含建设期）；20年年均营业收入4,400万元、年均净利润1,406万元。

项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资，一是完善旅游资源开发的全国布点；二是扩大主营业务规模，做大做强旅游市场；三是培植公司新的利润增长点。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）合作风险。该项目开发经营需要当地政府和管理部门的合作与支持。合作方必须诚实守信、严格履行约定的义务和责任。但伴随项目开发和经营的进展，可能因为各自的利益不同而产生合作风险。但公司对该项目的投资不仅能给自身带来效益，也会带动地方旅游产业链的发展。目前公司与当地政府建立了良好的合作与互信关系。

(2) 市场风险。黄岗梁风景旅游区项目为原生态景区，旅游市场尚未形成，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。

该项目旅游资源种类丰富、自然景观壮丽、民族风情文化独具特色，资源品位较高；项目所在地距离津京唐地区较近，且交通便利。这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。

(3) 管理风险。该项目业态多样，管理要求较高，存在一定管理风险。公司将注重培养专业人才，讲究科学决策和细节管理，降低项目开发、运营管理风险。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受的范围之内，不会对公司未来发展造成重大不利影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年4月26日