

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2013-028

云南旅游股份有限公司 关于发行股份购买资产方案获云南省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）于2013年6月7日收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会《云南省国资委关于云南世博旅游控股集团有限公司以资产认购云南旅游股份有限公司非公开发行股份相关事宜的批复》（云国资资运[2013]84号），批复如下：

一、同意云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）以资产认购云南旅游非公开发行股份的方案，以所持有的云南世博出租汽车有限公司100%股权、云南旅游汽车有限公司100%股权、云南世博花园酒店有限公司100%股权、云南旅游酒店管理有限公司100%股权标的资产的评估值65,661.91万元作为支付对价，按每股8.36元的价格认购云南旅游非公开发行的普通股股票7854.2953万股。

二、同意云南旅游在非公开发行股份购买世博集团资产的同时，向不超过10名符合规定的特定投资者发行2910.5457万股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日加权平均价格的90%，即不低于每股7.52元，募集218,873,039.16元的配套资金。

三、在本次资产注入及募集配套资金方案获得中国证监会批准实施后，世博集团与其全资子公司云南世博广告有限公司合计持有云南旅游61.701%的股份，

世博集团仍为云南旅游的控股股东。

本次发行股份购买资产方案尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会对本次交易的核准。

目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次非公开发行股份购买资产方案或者对本次非公开发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。

公司本次发行股份购买资产还存在较大不确定性，请投资者注意风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2013年6月14日