

武汉三特索道集团股份有限公司

关于内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1、2013年8月21日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于投资内蒙克什克腾旗热水温泉度假区一期项目的议案》，同意控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资9,000万元开发热水温泉度假区一期项目。

2、根据《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内。

3、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、项目资金来源

该项目投资资金来源于控股子公司自有资金、自筹资金及股东提供的财务资助。

2、项目内容

热水温泉开发利用已有一千多年的历史。1981年在全国温泉评比中，热水温泉被列入全国十一个甲级温泉的第二位，被中国国土资

源部和矿业联合会评为“中国温泉之乡”。

克什克腾旗热水镇是克什克腾旗世界地质公园九大园区的旅游集散中心。克什克腾旗距离京、津、唐及东北省份较近，属于周末休闲度假可抵达的范围圈，是该地区旅游休闲度假的重要目的地之一。开发打造热水温泉度假区有潜在的市场需求和良好的发展环境。

热水温泉度假区一期项目开发内容为主题温泉公园，作为整个项目开发的启动引擎。具体内容包含两大块：主题温泉公园，民宿休闲物业。

3、项目投资预测

根据公司企业发展总部所作《克什克腾旗热水温泉度假区一期主题温泉公园项目可行性研究报告》，一期项目计划投资 9,000 万元。其经济效益预测为：20 年年均收入 3,430 万元、年均净利润 1,109 万元，内部收益率 22%；建设期 3 年，投资回收期 5 年（静态，含建设期）。项目评价：投资可行。

本次投资项目运营后，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资，一是充分利用热水镇的地理优势，将其打造为克什克腾旗世界地质公园九大园区的旅游集散中心，使公司在克什克腾旗的投资项目成为旅游目的地；二是为克什克腾旗旅游提供多样性、差异化的旅游产品；三是为公司培植新的利润增长点。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）温泉资源利用风险

温泉是本次投资开发的对象，也是承载项目投资的要素。热水温泉近年来开采量逐年增大，温泉资源面临地下水位下降和开发环境破坏的挑战。

当地政府已制定了《温泉资源管理办法（试行）》，遵循“统一规划、科学布局、合理开发、综合利用、限量有偿使用、保护环境”的原则，做到开发与保护并重。

公司已与当地政府签定了温泉用水协议，保证了投资项目的开发和持续经营。

（2）市场风险

本次投资项目提供的旅游产品是否适应市场需求，以及热水的旅游旺季在夏季，其他季节转淡的旅游市场特点，都构成了本次投资的市场风险。

公司要从两方面入手降低市场风险：一是要因地制宜打造差异化的旅游产品；二是要发挥公司综合、系统开发克什克腾旗旅游资源的优势，利用当地冰雪旅游资源、温泉资源，开发冬季高端旅游休闲度假产品，促其淡季旅游不淡。

（3）合作风险

本次投资项目需要当地政府和部门的合作与支持，存在一定合作风险。

公司已与克什克腾旗地方政府达成了多个项目的投资开发协议，双方建立了相互信任的合作关系，一定程度上保证了本次投资的顺利

开展。

上述项目投资风险都在公司可控或可承受范围内，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8月23日