

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

提示：本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准

## 云南旅游股份有限公司

### 简式权益变动报告书

上市公司：云南旅游股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：云南旅游

股票代码：002059

信息披露义务人名称：云南世博旅游控股集团有限公司

住所：云南省昆明市白龙小区白龙路 375 号

通讯地址：云南省昆明市白龙小区白龙路 375 号

信息披露义务人一致行动人：云南世博广告有限公司

住所：云南省昆明市白龙小区白龙路 375 号

通讯地址：云南省昆明市白龙小区白龙路 375 号

股份变动性质：持股比例减少

信息披露截止日期：2014 年 8 月 13 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（简称“《15 号准则》”）及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”）拥有权益的股份变动情况；

截止本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南旅游拥有权益的股份；

四、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据云南旅游与杨建国等 18 名自然人及中驰投资签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，云南旅游通过向杨清等 17 名自然人及中驰投资非公开发行 36,624,277 股公司股份的方式购买其合计所持有的江南园林 53.33% 股权（另支付现金 15,840 万元购买全体交易对方持有的江南园林 26.67% 股权）。考虑到上市公司本次现金及发行股份购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有云南旅游的股权比例将由 63.80% 降至 53.96%，如未能实施，信息披露义务人持有云南旅游的股权比例将由 63.80% 降至 57.10%。

五、本次上市公司发行股份及支付现金认购资产并募集配套资金事宜尚需经股东大会、云南省国资委批准和中国证监会核准。本次交易能否取得有权部门的批准和核准，以及最终取得有权部门的批准或核准的时间存在不确定性。本次权益变动在获得有关主管部门批准后方可进行。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义 .....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
第三节 持股目的 .....	9
第四节 权益变动方式 .....	10
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	15
第六节 其他重大事项 .....	16
第七节 信息披露义务人及一致行动人声明 .....	17
第八节 备查文件 .....	18

## 第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	世博旅游集团
信息披露义务人一致行动人	指	世博广告
世博旅游集团	指	云南世博旅游控股集团有限公司
世博广告	指	云南世博广告有限公司
上市公司/云南旅游	指	云南旅游股份有限公司
标的公司/江南园林	指	江南园林有限公司
控股股东/实际控制人	指	公司控股股东/实际控制人云南世博旅游控股集团有限公司
杨建国等18名自然人		杨建国、杨清、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强
杨清等17名自然人		杨清、卢鹰、胡娜、胡九如、秦威、胥晓中、陆曙炎、许刚、王吉雷、葛建华、金永民、张建国、罗海峰、毛汇、石荣婷、杨小芳、顾汉强
中驰投资	指	常州中驰投资合伙企业（有限合伙）
拟收购资产/交易标的/标的资产	指	江南园林有限公司80%股权
权益变动报告书/本报告书	指	云南旅游股份有限公司简式权益变动报告书
《购买资产协议》	指	《发行股份及支付现金购买资产协议》
审计基准日/评估基准日	指	2014年5月31日
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

#### (一) 世博旅游集团基本情况

企业名称：云南世博旅游控股集团有限公司

注册地址及住所：云南省昆明市白龙路 375 号

注册资本：1,025,000,000 元

公司类型：国有独资有限责任公司

营业执照注册号码：530000000009268

税务登记证号码：云国（地）税字 530103291990859

法定代表人：王冲

成立时间：1997 年 3 月 6 日

经营范围：园艺博览，展览展销，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发，人才业务培训，咨询服务，国内贸易（专营项目凭许可证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

邮政编码：650224

联系电话：0871-65635274

#### (二) 云南世博广告有限公司基本情况

云南世博广告有限公司是世博旅游集团的全资子公司，持有云南旅游 20,079,500 股股份，是世博旅游集团的一致行动人。

企业名称：云南世博广告有限公司

注册地址及住所：昆明市白龙小区云南省园艺博览局

注册资本：5000 万元  
 公司类型：有限责任公司（法人独资）  
 营业执照注册号码：530000000024214  
 税务登记证号码：云国（地）税字 530103291996046 号  
 法定代表人：薛洪  
 成立时间：1997 年 10 月 13 日  
 经营范围：国内、国外各类广告的设计、制作、策划、代理、发布；新产品、新技术推广（不含金融、房地产及期货）；旅游纪念品、工艺美术品（不含金银饰品）的批发、零售、代购、代销；预包装食品批发兼零售；文化交流策划咨询（除经纪）；展览展示服务。  
 邮政编码：650224  
 联系电话：0871-65015915

截至本报告书出具之日，世博旅游集团持有上市公司 178,997,993 股，占公司总股本的 57.37%，同时通过全资控股子公司世博广告间接持有上市公司 20,079,500 股，占公司总股本 6.44% 的股份。世博旅游集团直接或间接持有上市公司 63.80% 的股份，为上市公司控股股东。云南省国资委持有世博旅游集团 100% 的股权，为世博旅游集团的控股股东，即上市公司的实际控制人。

## 二、信息披露义务人董事及主要负责人简介

姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权	在公司所任职务
王冲	中国	中国	无	董事长、党委副书记
王云	中国	中国	无	总经理、副董事长、党委副书记
王露霞	中国	中国	无	监事会主席

### 三、 信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在控股、直接或间接控制除云南旅游股份有限公司以外其他境内、境外上市公司的情况。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有诚泰财产保险股份有限公司 19% 股权外不存在持有其他银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股份超过 5% 的情况。

### 第三节 持股目的

#### 一、 本次权益变动的原因及目的

本次权益变动是云南旅游拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买江南园林 80% 股权，并募集配套资金所致。

为实现上市公司的战略目标以及增强上市公司的盈利能力，云南旅游拟通过向杨建国等 18 名自然人及中驰投资以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南园林 80% 股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行 20,333,761 股人民币普通股（A 股）股票募集配套资金。信息披露义务人拟不参与配套资金认购。发行完成后，信息披露义务人持有云南旅游股份数量不变，持股比例降低。

#### 二、 信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划

信息披露义务人若增持或减持上市公司股份，将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在云南旅游中拥有权益的数量和比例

本次权益变动前，上市公司总股本为312,010,107股，信息披露义务人云南世博旅游控股集团有限公司持股199,077,493股。本次权益变动后，上市公司的总股本将达到约368,968,145股，信息披露义务人世博旅游集团持股仍为199,077,493股。具体情况见下表：

项目	本次交易前		本次交易后	
	股份数（股）	股份比例	股份数（股）	股份比例
<b>1、限售流通股</b>	<b>97,010,107</b>	<b>31.09%</b>	<b>153,968,145</b>	<b>41.73%</b>
其中：世博旅游集团	78,542,953	25.17%	78,542,953	21.29%
杨清	-	-	30,649,942	8.31%
中驰投资	-	-	1,194,867	0.32%
其他 17 名原江南园林股东	-	-	4,779,468	1.30%
不超过 10 名特定投资者	-	-	20,333,761	5.51%
<b>2、无限售流通股</b>	<b>215,000,000</b>	<b>68.91%</b>	<b>215,000,000</b>	<b>58.27%</b>
其中：世博旅游集团	100,455,040	32.20%	100,455,040	27.23%
世博广告	20,079,500	6.44%	20,079,500	5.44%
<b>总股本</b>	<b>312,010,107</b>	<b>100.00%</b>	<b>368,968,145</b>	<b>100.00%</b>

注：本次发行股份购买资产的发行价格为8.65元/股；配套募集资金发行股份按照发行底价7.79元/股计算。

考虑到上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人及其一致行动人持有云南旅游的股权比例将由 63.80%降至 53.96%，如未能实施，信息披露义务人持有云南旅游的股权比例将由 63.80%降至 57.10%。

## 二、本次权益变动方式

本次权益变动基于云南旅游发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金事宜。

### （一）发行股份及现金支付购买资产

2014年8月13日，上市公司与江南园林股东杨建国等18名自然人及中驰投资签署了《购买资产协议》。

2014年8月13日，上市公司与江南园林股东杨建国等18名自然人及中驰投资签署了《盈利预测补偿协议》。

上述协议约定云南旅游拟通过发行股份及支付现金方式购买杨建国等18名自然人及中驰投资所持有的江南园林80%股权，并募集配套资金。具体方案如下：

#### 1、非公开发行股份数量

根据北京中同华评估有限公司出具的中同华评报字（2014）第339号《资产评估报告》，截至2014年5月31日，本次交易的标的公司80%股权的评估值为48,160.00万元。各方同意参考《资产评估报告》确定的评估值，并综合考虑标的公司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次拟购买资产总价格为47,520.00万元。各交易对方拟出让的江南园林股权的作价情况和云南旅游拟向其发行股份数如下：

序号	股东名称	拟出让所持江南园林出资额（元）	拟出让的出资额占总出资额的比例	交易作价（元）	云南旅游拟向其发行股份数（股）
1	杨清	22,843,340	44.63%	265,122,000	30,649,942
2	中驰投资	890,532	1.74%	10,335,600	1,194,867
3	卢鹰	941,712	1.84%	10,929,600	1,263,538
4	胡娜	818,880	1.60%	9,504,000	1,098,728
5	胡九如	818,880	1.60%	9,504,000	1,098,728
6	秦威	136,480	0.27%	1,584,000	183,122
7	胥晓中	136,480	0.27%	1,584,000	183,122
8	陆曙炎	327,552	0.64%	3,801,600	439,491

9	许刚	136,480	0.27%	1,584,000	183,122
10	王吉雷	68,240	0.13%	792,000	91,561
11	葛建华	27,296	0.05%	316,800	36,624
12	金永民	27,296	0.05%	316,800	36,624
13	张建国	27,296	0.05%	316,800	36,624
14	罗海峰	27,296	0.05%	316,800	36,624
15	毛汇	27,296	0.05%	316,800	36,624
16	石荣婷	13,648	0.03%	158,400	18,312
17	杨小芳	13,648	0.03%	158,400	18,312
18	顾汉强	13,648	0.03%	158,400	18,312
合计		<b>27,296,000</b>	<b>53.33%</b>	<b>316,800,000</b>	<b>36,624,277</b>

交易对方用于取得现金支付的出资额和云南旅游拟向其支付现金数如下：

序号	股东名称	用于取得现金支付的出资额(元)	拟出让的出资额 占总出资额的比例	云南旅游拟向其 支付现金数(元)
1	杨清	1,185,670	2.32%	13,761,000
2	杨建国	10,236,000	20.00%	118,800,000
3	中驰投资	445,266	0.87%	5,167,800
4	卢鹰	470,856	0.92%	5,464,800
5	胡娜	409,440	0.80%	4,752,000
6	胡九如	409,440	0.80%	4,752,000
7	秦威	68,240	0.13%	792,000
8	胥晓中	68,240	0.13%	792,000
9	陆曙炎	163,776	0.32%	1,900,800
10	许刚	68,240	0.13%	792,000
11	王吉雷	34,120	0.07%	396,000
12	葛建华	13,648	0.03%	158,400
13	金永民	13,648	0.03%	158,400
14	张建国	13,648	0.03%	158,400
15	罗海峰	13,648	0.03%	158,400

16	毛汇	13,648	0.03%	158,400
17	石荣婷	6,824	0.01%	79,200
18	杨小芳	6,824	0.01%	79,200
19	顾汉强	6,824	0.01%	79,200
<b>合计</b>	-	<b>13,648,000</b>	<b>26.67%</b>	<b>158,400,000</b>

## 2、本次非公开发行股票的发行价格和定价依据

(1) 本次发行股票的定价基准日为审议本次重大资产重组相关议案的上市公司董事会（即第五届董事会第十次会议）决议公告日。

(2) 本次发行股份购买资产的发行价格为人民币 8.65 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票的交易均价（交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价 = 决议公告日前二十个交易日上市公司股票交易总额 / 决议公告日前二十个交易日公司股票交易总量）。

(3) 在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

### (二) 募集配套资金

向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.79元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

本次交易中，拟募集配套资金总额不超过交易总金额的25%。按照评估值并经交易各方协商确定的交易价格计算，募集配套资金不超过15,840万元；按照本次发行底价7.79元/股计算，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过20,333,761股。本次发行股份及支付现金购买标的资产80%股权的交易价格为47,520万元，拟配套融资金额为15,840万元，交易总金额为63,360万元，募集配套资金占交易总额的比例为未超过交易总金额的25%。最终发行数量将根据最终发行价格，由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

### 三、信息披露义务人与上市公司之间的关系

本次权益变动前，信息披露义务人是云南旅游的控股股东。

考虑到上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金，交易完成后，如配套融资得以实施，信息披露义务人持有云南旅游的股权比例将由 63.80% 降至 53.96%，如未能实施，信息披露义务人持有云南旅游的股权比例将由 63.80% 降至 57.10%。根据《股票上市规则》，信息披露义务人为上市公司的关联人。

### 四、信息披露义务人未来与上市公司之间的交易安排

除双方签署的协议及信息披露义务人的承诺之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。

### 五、信息披露义务人持有股份存在权利限制的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人世博旅游集团及其一致行动人所持有的云南旅游 199,077,493 股中，不存在处于质押状态的股份。

根据信息披露义务人世博旅游集团在云南旅游 2013 年重大资产重组中作出的承诺，世博旅游集团以资产认购而取得的云南旅游股份，自发行上市之日起 36 个月内不转让。因此，世博旅游集团持有的股份中有 78,542,953 股锁定期为 2013 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 12 日。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人世博旅游集团在本报告书签署之日前 6 个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖云南旅游股票的行为。

信息披露义务人世博旅游集团的董事、监事、高级管理人员及其近亲属在本报告书签署之日前 6 个月内亦不存在通过证券交易所的集中交易买卖云南旅游股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 一、信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：云南世博旅游控股集团有限公司

法定代表人（签章）：王冲

2014年8月13日



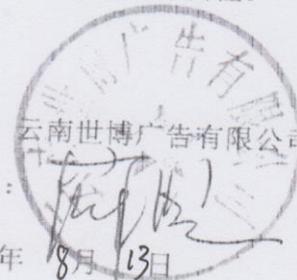
## 二、信息披露义务人的一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：云南世博广告有限公司

法定代表人（签章）：王冲

2014年8月13日



## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人世博旅游集团的法人营业执照复印件；
- (二) 世博旅游集团董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》；
- (四) 信息披露义务人的内幕交易自查报告；
- (五) 本报告书的文本。

### 二、备查地点

公司名称：云南旅游股份有限公司

联系地址：云南省昆明市白龙路世博园

电话： 0871-65012059

传真： 0871-65012227

联系人： 毛新礼

## 附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南旅游股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市白龙路世博园
股票简称	云南旅游	股票代码	002059
信息披露义务人名称	云南世博旅游控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	昆明
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (因云南旅游实施发行股份购买资产而导致持股比例发生变动, 持股总数未变。)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 199,077,493 股, 持股比例: 63.80%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量: 199,077,493 股, 持股比例变动: 9.84% (减少)		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	无
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	无
本次权益变动是否需取得批准	是
是否已得到批准	否： 本次交易尚需经公司股东大会、云南省国资委批准和中国证监会核准。

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人（签章）：云南世博旅游控股集团有限公司

法定代表人（签章）：

2014年8月13日

