

武汉三特索道集团股份有限公司

关于投资内蒙西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的公告

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、控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司（以下简称“克旗旅业公司”），现注册资本 10,000 万元。其中，公司出资 9,000 万元，占比 90%；宁夏鑫泰能源集团有限公司出资 1,000 万元，占比 10%。克旗旅业公司已投资开发黄岗梁风景旅游区一期项目和热水温泉度假区一期项目。

2015 年 4 月 27 日，武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资内蒙克什克腾旗西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目的议案》，同意克旗旅业公司投资 9,900 万元开发西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目。

2、本次投资规模在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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事项。

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自有或自筹资金。

2、项目内容

西拉沐沦-浑善达克沙地项目范围为西拉沐沦河及其两岸，东起黑水桥，西至响水，最南至潢源敖包，包括潢源自然保护区在内总面积达 300 平方公里。西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目建设内容主要包括文化溯源、沙地游乐、亲水旅游、休闲度假、主题观光、运动旅游等产品。按照目前的经营模式，主要形成景区门票（含漂流票）、经营性项目收入（穿越线、水上运动、沙漠运动、餐饮、购物等）、响水休闲营地。

根据项目资源的分布情况，规划采用“一轴六分区”的空间布局。一轴：以西拉沐沦沿河旅游公路为载体的文化观光休闲旅游廊道；六分区：龙口水上游乐区、胡家湾峡谷激情运动区、非洲大草原生态观光区、上湾子休闲度假区、响水自驾车露营区、潢源文化朝圣区。

3、项目投资预测

根据公司《西拉沐沦—浑善达克沙地一期项目可行性摘要》，一期项目计划投资 9,900 万元（其中含前期已支付的西拉沐沦漂流项目相关资产收购款 1,790 万元）；建设期 2 年；投资回收期 8.4 年（静态，包括建设期 2 年）；20 年平均年收入为 4,113.06 万元，平均年净利润 1,158.22 万元，内部收益率为 14.24%。

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；二是扩大内蒙克什克腾旗地区主营业务规模，做大做强当地旅游市场；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) 市场风险。西拉沐沦—浑善达克沙地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。

此外，在内蒙地区公司开发和在建另有黄岗梁风景旅游区一期项目和热水温泉度假区一期项目。与此次投资的西拉沐沦—浑善达克沙地旅游区项目互为补充，可增加公司在内蒙旅游市场产品线，增加旅游产品业态，提升游客体验。

(2) 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

2015年4月29日