

武汉三特索道集团股份有限公司

关于投资南漳漫云古村三特营地项目的公告

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、南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）全资子公司，注册资本3,000万元，负责南漳古山寨旅游区项目的开发运营。

2015年7月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意南漳公司投资5,400万元开发南漳漫云古村三特营地项目。

2、本次投资规模在董事会审批权限内。

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

南漳漫云古村三特营地项目以漫云古村落为核心资源，构建漫云古村落历史文化体验区、田野牧歌休闲度假区两大主题休闲功能区，

重点建设游客服务中心、漫云古村落景观、漳河源漂流、漫云老家、老屋故事、漫云田园、自驾车营地、景区道路及基础设施，打造集古村保护利用、旅游休闲度假、新农村建设、有机产业发展于一体的乡村旅游综合体。

3、项目投资预测

南漳漫云古村三特营地项目计划总投资 5,400 万元；建设期 1.8 年；投资回收期 9.08 年（静态，包括建设期 1.8 年）；20 年平均年收入为 1,930.13 万元，平均年净利润 690.05 万元，内部收益率为 12.18%。

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，是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点，一是完善旅游资源开发的全国布点，项目建设完成后，通过与南漳春秋寨项目景区联动，将提升景区整体品牌形象与市场活跃度；二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。南漳漫云古村三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”全国布局的重要节点，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。

南漳漫云古村三特营地项目位于湖北省南漳县巡检镇境内，紧邻漳河源头，保持了优良的自然资源。漫云村落历经 400 多年历史传承，

具备深厚的人文历史资源。项目距南漳县 82 公里，距春秋寨景区约 45 公里，交通便利。这些因素将有利于项目旅游产品的市场推广。

(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 7 月 21 日