

武汉三特索道集团股份有限公司
关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌
旅游开发有限公司增资的公告

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、安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉田野牧歌公司”）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”）全资子公司武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“武汉田野牧歌公司”）出资设立，注册资本 1,000 万元，负责安吉休闲度假旅游综合体的开发。

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《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》，同意安吉田野牧歌公司投资 23,000 万元开发安吉大竹海三特营地项目，并同意由本公司对安吉田野牧歌公司增资 4,000 万元，使其注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元。

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

安吉大竹海三特营地项目开发资金来源于本公司对安吉田野牧歌公司增资、自有或自筹资金。

2、项目内容

安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目、全国布局的重要节点，旨在打造安吉地区引擎型休闲度假旅游综合项目。

项目规划控制范围 850 亩，其中，建设用地 230 亩，农田、水系、林地等非建设用地 620 亩，总建筑面积 136,000 m²。围绕“田野牧歌休闲度假营地”标准化模块产品，项目规划产品具体为：

(1) 乡村民宿：依托景区自然资源、区域人文配套的酒店群落，主要包括院落式酒店、民宿、客栈；

(2) 度假屋（度假公寓）：以产权度假酒店公寓的方式经营；

(3) 创意工坊：依托现有在建工程改造的文化创意产业基地；

(4) 配套商业街。

3、项目投资预测

安吉大竹海三特营地项目采取滚动开发的模式，计划投资 23,000 万元，滚动开发完成投资共计 79,325 万元。其中：自持经营性资产 10,240 万元；2015-2018 年实现去化资产 69,085 万元，4 年去化平均年收入 28,575 万元、去化平均年净利润 2,702.75 万元。

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”发展战略系统化运作的启动项目、全国布局的重要节点，一是完善旅游资源开发的全国布点；二是扩大公司主营业务规模，做大安吉地区旅游市场规模；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。安吉大竹海三特营地项目是公司“田野牧歌休闲度假营地”发展战略系统化运作的启动项目，旅游产品能否为市场接受存在不确定性，有一定市场风险。

安吉作为链接长三角核心城市旅游经济圈的几何中心，形成了“中国竹乡”和“美丽乡村”的旅游品牌，整个旅游产业进入高速增长期。伴随安吉整个旅游环境的完善，安吉地产市场的开发品质明显提升，休闲度假物业市场需求旺盛，具备良好的休闲度假产业投资环境，对休闲旅游项目投资支撑作用明显。

(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