

武汉三特索道集团股份有限公司

关于投资武夷山武夷源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、武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）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 5,000 万元，负责武夷源生态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《关于投资武夷山武夷源三特营地项目的议案》，同意武夷山公司投资 2,980 万元开发武夷山武夷源三特营地项目。

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

武夷源生态旅游区项目位于武夷山国家级风景名胜区主景区上游西侧，核心规划面积约 20 平方公里。项目计划总投资额 7,280 万元，其中一期投资额 4,300 万元，初步完成了一期自然原生态观光景

点、运动设施体验项目与基础配套服务设施的建设。

为充分挖掘武夷源生态旅游区旅游资源，武夷源三特营地项目（即二期项目）按照“田野牧歌休闲度假营地”基本框架，打造成武夷山高端综合性休闲度假目的地。主要完成景区基础设施及景观景点营造，计划投资 2,980 万元。具体建设内容与投资额为：怀旧文化主题街区投资 700 万元，13-14 公里处景观改造投资 350 万元，凤凰瀑布及红河谷投资 300 万元，景区基础设施投资 1,630 万元。

3、项目投资预测

武夷源三特营地项目计划总投资 7,280 万元，其中二期项目计划投资 2,980 万元，建设期 1 年。一、二期投资总回收期 8 年（静态，包括二期项目建设期 1 年）、20 年平均年收入为 2816.80 万元、平均年净利润 865.45 万元、内部收益率为 15%。

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；二是扩大公司主营业务规模，做大旅游市场规模；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。武夷源生态旅游区项目是公司“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。

武夷源生态旅游区自然环境优良，资源丰富，作为国家级旅游度假区，利用自身得天独厚的自然资源优势，已形成相对完善的以旅游观光为主，休闲度假、康体娱乐相结合的多业态旅游目的地。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