

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-102

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”或“公司”）于 2015 年 12 月 16 日停牌筹划非公开发行事项，2015 年 12 月 22 日对非公开发行 A 股股票预案进行了披露。为避免控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）与云南旅游之间的同业竞争，世博旅游集团于 2016 年 11 月 28 日出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺函》。上述承诺中，为解决世博旅游集团下属昆明世博新区开发建设有限公司（以下简称“世博新区开发公司”）与云南旅游之间的潜在同业竞争，作出了相应安排。根据世博新区开发公司的实际情况，世博旅游集团对原承诺中涉及世博新区开发公司的内容进行变更，具体情况如下：

一、原承诺中涉及世博新区开发公司的具体内容

“世博新区开发公司将不展开与上市公司相同或相似的业务，一旦世博新区开发公司拟对所持土地进行开发，将在满足条件并履行合法程序后将该地块注入上市公司，由上市公司展开相关开发及经营活动”。

二、本次变更避免同业竞争承诺的原因

世博新区开发公司成立于 2013 年 12 月 23 日，由于成立时间短，房地产开发总量不足等原因，目前尚未取得房地产开发资质，房地产开发、销售及管理能力不足。其次，整体盈利能力较差，过去几年均为亏损状态。加之房地产开发需要

巨大的资金量为保障，新区公司资金实力有限，难以支撑现有及后续地块的开发。

同时，世博新区开发公司自 2013 年成立以来连续亏损，要达到注入上市公司规范管理、持续盈利的要求还有很大差距或者不具备现实条件。

三、变更承诺的方案

鉴于世博新区开发公司不具备注入上市公司的条件，为保护上市公司及中小投资者的权益，提升世博新区公司地产开发能力、资金实力和盈利水平，优化公司股权结构和法人治理结构，分担规避市场风险，加快推进世博新区核心区重大项目建设，经世博旅游集团第二届董事会第五次临时会议审议通过，世博旅游集团拟以非公开协议转让方式出售世博新区公司 51% 股权于关联方华侨城西部投资有限公司（以下简称“西部华侨城”）。出售后，世博集团原承诺事项将由世博集团和西部华侨城按照相关法律法规的规定履行。

四、对公司的影响

在考虑了世博新区开发公司自身条件的前提下，为保护上市公司及中小投资者的利益，世博旅游集团对避免同业竞争作出新的安排，有利于公司的整体发展。

五、董事会审议情况

2017 年 11 月 24 日，云南旅游召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺的议案》，关联董事张睿、葛宝荣、金立、魏忠回避表决，由其他 5 名非关联董事对本议案进行表决，其中 5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

六、独立董事意见

鉴于世博新区开发公司不具备注入上市公司的条件，为保护上市公司及中小投资者的权益，提升世博新区公司地产开发能力、资金实力和盈利水平，优化公司股权结构和法人治理结构，分担规避市场风险，我们同意将《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合

《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、监事会意见

1、本次控股股东世博旅游集团变更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，根据实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，作出新的安排，有利于公司的整体发展。

2、同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

云南旅游股份有限公司

2017年11月25日