

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-015

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

云南旅游股份有限公司 关于上市公司、控股股东及其它相关方出具相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“上市公司”或“云南旅游”）非公开发行股票现在处于审核阶段，根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163650 号）相关要求，上市公司、控股股东及其他相关方出具了相关承诺，具体情况如下：

一、上市公司于 2017 年 2 月 16 日出具《关于不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的承诺函》，主要内容如下：

“一、本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。

二、本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金系为满足公司主业发展的实际需求，公司确保不会变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）以实施重大投资或资产购买，不会通过补充流动资金变相用于其他用途。

三、公司自愿接受监管机构、自律组织、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应法律责任。”

二、上市公司于 2017 年 2 月 16 日出具《2016 年现金分红相关事宜的承诺》，主要内容如下：

“公司将严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规范性文件制定2016年度利润分配方案。同时，为进一步维护公司股东权益，在公司制定2016年度利润分配方案时，2016年三季度已派发的现金股利，将不纳入2016年度现金分红的计算范围。”

三、上市公司于2017年2月16日出具《关于补充流动资金的募集资金不用于房地产业务的承诺函》，主要内容如下：

“本公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金中用于补充流动资金的部分，将用于除房地产业务以外的业务发展所需流动资金。本公司承诺，上述用于补充流动资金的募集资金，不会用于公司房地产相关业务。”

四、上市公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司于2017年2月16日出具《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：

“1、世博旅游集团将加强对建水县临安酒店有限公司、丽江博丽酒店管理有限公司、腾冲荷花温泉有限公司的管理和业务整合，尽快实现三家公司规范运作、扭亏为盈，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。

2、世博旅游集团将尽快梳理宜良世博九乡旅游有限责任公司的产权关系，充分依靠地方政府解决土地、房产、社区等问题，规范有序发展，并在2021年12月31日前将上述公司优先转让给上市公司，或经上市公司决议放弃优先收购权后按照国有资产监管规定转让给无关联第三方，以解决与上市公司之间的同业竞争。”

五、深圳华侨城资本投资管理有限公司于2017年2月16日出具《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“本次发行前，本公司未持有上市公司股票；从本次发行定价基准日（2016年7月1日）前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不存在减持情况或减持计划。”

六、深圳华侨城资本投资管理有限公司于 2017 年 2 月 16 日出具《关于本次认购云南旅游股份有限公司非公开发行股票出资来源的承诺》，主要内容如下：

“1、本公司拟出资认购云南旅游本次非公开发行的全部股份，出资资金全部来源于唯一股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）缴纳出资后的自有资金或向唯一股东华侨城集团的借款。

2、本次认购资金是自有资金或以符合法律、行政法规、规范性法律文件规定的合法方式自筹的资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在代持、委托、信托等方式认缴出资的情形。

3、本公司不存在分级收益等结构化安排。

4、本公司不存在直接或间接接受云南旅游及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿的情形，不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形。

5、本公司承诺上述内容是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性陈述，否则，本公司愿意承担相应的法律责任。”

七、华侨城集团公司于 2017 年 2 月 16 日出具《关于本次认购云南旅游股份有限公司非公开发行股票出资来源的承诺》，主要内容如下：

“1、本公司之全资子公司华侨城投资管理公司拟出资认购云南旅游本次非公开发行的全部股份，本公司将以自有资金向华侨城投资管理公司缴纳出资或提供借款的方式，确保华侨城投资管理公司拥有足够资金认购云南旅游本次非公开发行股份。

2、本公司向华侨城投资管理公司缴纳出资或提供借款均使用自有资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在代持、委托、信托等方式认缴出资的情形。

3、本公司不存在分级收益等结构化安排。

4、本公司不存在直接或间接接受云南旅游及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿的情形。

5、本公司承诺上述内容是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或

误导性说明，否则，本公司愿意承担相应的法律责任。”

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017年2月17日