

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

编号：2017-080

债券代码：112250

债券简称：15 云旅债

云南旅游股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。公司拟与深圳市长麟投资有限公司（以下简称“长麟公司”）共同出资设立云南世博兴泰投资发展有限公司（以下简称“世博兴泰”）。本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

2、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立子公司基本情况

公司名称：云南世博兴泰投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：云南省昆明市

注册资本：10,000 万元人民币（壹亿元人民币）

股东出资：公司出资人民币 6000 万元，占世博兴泰注册资本的 60%，长麟公司出资人民币 4000 万元，占世博兴泰注册资本的 40%。

经营范围：以企业自有资金进行项目投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）；房地产开发及经营（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

三、合作方基本情况

公司名称：深圳市长麟投资有限公司

成立时间：2011年

营业执照：91440300573115104Q

注册资本：1,000万元

地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广场B座2337-2338

法定代表人：王玉娟

经营范围：投资兴办实业；生物技术的技术开发；杀虫剂、杀菌剂、除草剂的技术开发；一类医疗器械、机械设备、化工产品、仪器仪表的销售；经营进出口业务；经济信息咨询；初级农产品的销售。

关联关系说明：深圳市长麟投资有限公司与公司无关联关系

四、对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

有助于落实公司“文化+旅游+城镇化”发展模式，利用公司国有上市公司的资源优势、资金优势、品牌优势和平台优势，引入战略合作伙伴，进一步拓展公司地产业务边界和范围，增强公司的盈利能力，实现公司战略规划目标和年度经营目标。

（二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资完成后，有助于拓展公司在房地产领域的业务和市场，实现资源的优化配置，增强业务的协同效应。本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务状况产生重大影响，但对公司当期经营成果产生积极影响。

五、风险提示

1、政策风险：受国家对房地产市场的宏观调控、去库存周期、国内经济形势、上下游行业以及监管等因素的影响，未来房地产业发展走势存在一定的不确定性；

2、市场风险：合资公司项目产品模式、产品类型和产品市场定位，存在市场和消费者接受度的考验，能否实现规划预期目标，具有一定的不确定性。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年7月26日