峨眉山旅游股份有限公司 关于注销部分子公司的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于注销部分分（子）公司的议案》，同意公司依法清算注销峨眉山环球智慧旅游文化有限公司、峨眉山万佛顶索道发展有限公司、成都雪芽会议服务有限责任公司三家子公司。

一、注销事项概述

为推进“瘦身健体”工作，优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟对部分经营效益不佳或无实际业务的子公司进行解散注销。

二、拟注销的子公司基本情况

（一）峨眉山环球智慧旅游文化有限公司

- 1、公司名称：峨眉山环球智慧旅游文化有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511181MA62817F38
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2015年12月04日
- 5、住所：峨眉山市绥山镇名山路南段41号
- 6、法定代表人：马元祝
- 7、注册资本：贰仟万元人民币
- 8、经营范围：旅游咨询，文化艺术交流，文艺创作与表演；旅游观光服务；旅游工艺品制造与销售；艺术表演场馆；版权服务；餐饮；物业管理（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）
- 9、股权结构：全资子公司，公司持股比例100%
- 10、财务情况：截止2018年4月30日，总资产20,204,919.00元；负债总额：

0.00 元；营业收入：0.00 元；利润总额：134,939.43 元；净利润：134,939.43 元。

（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

（二）峨眉山万佛顶索道发展有限公司

1、公司名称：峨眉山万佛顶索道发展有限公司

2、统一社会信用代码：91511181MA62857T93

3、类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2016 年 07 月 06 日

5、住所：峨眉山市黄湾乡报国村 98 号

6、法定代表人：徐亚黎

7、注册资本：贰仟万元人民币

8、经营范围：索道项目投资；索道经营管理；索道技术咨询；索道安装维修。（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）

9、股权结构：北京国安农业发展有限公司出资人民币 800 万元，持股比例 40%，公司出资人民币 600 万元，持股比例 30%，成都壹世界旅游资源开发有限公司出资人民币 600 万元，持股比例 30%。

10、财务情况：截止本公告日，该公司注册资本尚未实缴。

（三）成都雪芽会议服务有限责任公司

1、公司名称：成都雪芽会议服务有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510105777489634T

3、类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2005 年 08 月 25 日

5、住所：成都市二环路西二段 66 号成都峨眉山大酒店五楼

6、法定代表人：马元祝

7、注册资本：壹拾万元人民币

8、经营范围：会务代理、展览展示。

9、股权结构：公司控股子公司峨眉山风景国际旅行社出资 9 万元，持有比例 90%；自然人股东高宁出资 1 万元，持股比例 10%。

10、财务情况：截止 2018 年 4 月 30 日，总资产 162,532.10 元；负债总额：162,532.10 元；营业收入：-8,238.21 元；利润总额：-2,983.21 元；净利润：-8,238.21 元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

峨眉山环球智慧旅游文化有限公司、峨眉山万佛顶索道发展有限公司自成立以来，长期无实质性经营活动；成都雪芽会议服务有限责任公司经营业绩不佳，长期处于亏损状态。为节约现有资源，优化资产结构，提高运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销以上子公司。清算注销后峨眉山环球智慧旅游文化有限公司不再纳入公司合并报表范围。

以上公司清算注销对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

本次注销上述子公司，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销上述子公司。

四、其他

公司董事会授权管理层制定相关方案并依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九十二次会议决议。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019年2月1日