

## 云南旅游股份有限公司 关于下属公司收到中标通知书的公告

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

### 一、关联交易概述

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“云南旅游”）全资孙公司深圳华侨城文化旅游建设有限公司（以下简称“文旅建设”）于近期收到了肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司（以下简称“小镇开发”）发出的中标通知书，确定文旅建设为肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目 EPC 总承包项目中标人，中标价为 1,284,002,300.00 元。

小镇开发系公司实际控制人华侨城集团控制企业，是公司的关联法人，文旅建设系公司全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

上述工程系文旅建设通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行相关决策程序等需履行的义务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

### 二、招标人及中标人基本情况

#### （一）招标人基本情况

1、招标人名称：肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司

统一社会信用代码：91441203MA52GTLB8M

公司住所：肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心 D 单元 7 室 103 室

法定代表人：文红光

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：文化旅游项目的开发、建设、经营、管理；文化旅游项目规划、设计及施工；旅游资源开发及经营管理；物业管理、出租；室内娱乐设施经营(不含许可项目),游乐园经营；园林工程策划、设计、施工；土木工程建筑业；对市政工程的投资、建设、管理、维护；花木种植；会议及展览服务；设计和制作雕塑、演出服、道具,舞台美术设计及摄影服务；文化活动策划,文化活动组织策划；广告业；停车场经营及管理；旅游项目咨询及旅游商品开发；文化艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发；国内贸易；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；住宿业、餐饮服务、娱乐业、电影放映(电影院内)、洗浴服务、演出经营、演出经纪；零售:音像制品、图书、期刊、电子出版物。

2、小镇开发最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

时间 项目	2019年12月31日 (未经审计)	时间 项目	2019年度 (未经审计)
资产总计	8,552.73	营业收入	0.34
净资产	8,542.66	净利润	0.21

## (二) 中标人基本情况

- 1、公司名称：深圳华侨城文化旅游建设有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440900792917932R
- 3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)
- 4、法定代表人：夏沫
- 5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、注册资本：20000万元人民币
- 7、经营范围：一般经营项目是:建筑工程设计,施工咨询服务,房地产策划咨询服务,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务,文化旅游项目建设投资,基础设施建设,旅游信息咨询,风景园林设计,建筑设计,室内设计,建筑工程,市政工程,地基与基础工程,土石方工程,钢结构工程,室内外装修装饰工程,园林绿化工程,机电设备安装工程。
- 8、文旅建设系公司全资孙公司，公司间接持有其100%股权。

## 三、工程概况及中标通知书的主要内容

- 1、项目名称：肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目 EPC 总承包
- 2、中标人名称：深圳华侨城文化旅游建设有限公司
- 3、中标金额：1,284,002,300.00 元(壹拾贰亿捌仟肆佰万零贰仟叁佰元整)
- 4、招标人：肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

#### **五、关联交易对公司的影响**

- 1、上述合同的签订并顺利履行，将对公司经营业绩产生积极影响；
- 2、合同的履行对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2020 年年初至披露日，公司与小镇开发累计已发生的各类关联交易金额为 0 万元。

#### **七、风险提示**

- 1、上述中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，合同履行以最终签署的条款为准；
- 2、公司后续将尽快与招标人签订书面合同并按规定履行信息披露义务；
- 3、在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日