

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2021-029

西域旅游开发股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-43,256,564.36元，2020年累计可供股东分配利润为124,854,723.56元。母公司2020年度实现净利润-33,193,154.14元，2020年母公司累计可供股东分配利润163,004,485.63元。

公司董事会拟定2020年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要。

上述利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度拟不进行利润分配的说明

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司是新疆旅游板块首家上市公司，其发展主要依托新疆天山天池独特的旅游资源，主要经营业务涵盖旅游客运、索道、游船、旅行社、温泉酒店管理等，其中旅游客运、索道、游船为公司主营业务，贡献主要收入及利润。

目前公司正处于发展阶段，积极拓展旅游产品和业态的多元化布局，在制定2020年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

（二）上市公司盈利水平及资金需求

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度营业收入为51,187,079.63元，归属于上市公司股东的净利润-43,256,564.36元，公司上市当年出现亏损情况。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

（三）公司未进行利润分配的原因

公司在制定2020年度利润分配方案时，充分考虑了经济形势、社会环境、行业发展和公司目前的实际情况。当前疫情对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为进一步提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的确切用途

2020年度，公司受疫情影响严重，鉴于公司现金流不充裕的客观情况，公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化，也有利于长期回报投资者。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月26日，公司召开第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将2020年度利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的2020年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定。2020年度拟不进行利润分配，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，该利润分配预案符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了
满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来
长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司
2020年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、西域旅游开发股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相
关事项的独立意见；
- 3、西域旅游开发股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年4月27日