

# 云南旅游股份有限公司

## 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2022 年度 盈利预测实现情况的专项说明

云南旅游股份有限公司全体股东：

云南旅游股份有限公司（以下简称公司）编制了《云南旅游股份有限公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2022 年度盈利预测实现情况的专项说明》（以下简称盈利预测实现情况说明）。公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、购入资产情况

#### （一）购入资产审批及完成情况

2019 年 11 月 7 日，公司第七届董事会第四次会议经非关联董事表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事张睿、程旭哲、金立、孙鹏、李坚回避表决。独立董事对本次股权转让事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

公司于 2019 年 11 月 14 日与云南世博投资有限公司（现更名为云南世博康旅产业投资有限公司，以下简称康旅投资公司）、王铎根签订了《支付现金购买资产暨利润补偿协议》，通过支付现金购买云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）63.25%股权。

2019 年 11 月 25 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的提案》。

本次交易于 2019 年 12 月 23 日完成。

#### （二）购入资产整体情况

恐龙谷公司系于 2005 年 3 月 28 日在楚雄州工商行政管理局登记成立的股份有限公司，统一社会信用代码：91532300772676430Y，法定代表人瞿昆。恐龙谷公司的主要经营范围：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农副产品的收购及销售；影视产业开发；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览

服务；广告服务；文化体育服务；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。

### （三）购入资产作价情况

根据北京亚超资产评估有限公司 2019 年 10 月 28 日出具的北京亚超评报字（2019）第 A197 号《云南旅游股份有限公司拟收购云南世博投资有限公司持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 51%股权及王铨根持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 12.25%股权评估项目资产评估报告》，以 2019 年 8 月 31 日为基准日进行评估，恐龙谷公司 100%股份评估价值为 41,314.16 万元。参考前述资产评估报告，三方约定，公司以现金方式支付康旅投资公司股权对价 21,070.22 万元，支付王铨根股权对价 4,655.00 万元。

## 二、购入资产 2022 年度盈利预测实现情况

### （一）购入资产盈利预测情况

根据 2019 年 11 月公司与康旅投资公司和王铨根签订的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》，各方同意，康旅投资公司为利润补偿责任人，非利润补偿责任人为王铨根；业务承诺期为本次购买资产实施完毕后续三个会计年度，即 2020 年度、2021 年度及 2022 年度（以下简称“业绩承诺期”）。利润补偿责任人康旅投资公司承诺，恐龙谷公司在 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度实现净利润分别不低于 35.00 万元、1,092.00 万元、2,488.00 万元。

2021 年，基于监管机构的指导意见，经公司与康旅投资公司友好协商，对恐龙谷公司业绩承诺期进行如下调整：恐龙谷公司业绩承诺期由 2020 年—2022 年延期到 2021 年—2023 年，承诺金额顺延，即 2021—2023 年承诺恐龙谷公司净利润分别不低于 35 万元、1,092 万元、2,488 万元，上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。

### 1、盈利补偿

#### （1）当年度应补偿金额的计算公式

在业绩承诺期任一会计年度末，恐龙谷公司在业绩承诺期截至该会计年度末实际净利润数未能达到承诺净利润数，则由康旅投资公司进行补偿。具体应补偿金额计算方式如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末承诺净利润-截至当期期末经审计实际净利润）

×63.25%。

(2) 补偿方式

利润补偿责任人（康旅投资公司）以现金方式进行补偿。

(二) 购入资产 2022 年度盈利预测实现情况

单位：万元

项目	2022 年度盈利预测数	2022 年度盈利实现数	差异数
净利润	1,092.00	-3,003.00	-4,095.00
合计	1,092.00	-3,003.00	-4,095.00

注：恐龙谷公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。恐龙谷公司 2022 年度经审计净利润为-3,003.00 万元，未实现业绩承诺。

云南旅游股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日