

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示 性公告

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

特别提示：

1、湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）拟将持有的宜昌交运集团客运有限公司（以下简称“客运公司”）70%股权向公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）转让30%、向公司间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）转让10%，拟将持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）70%股权向宜昌交旅转让30%、向宜昌城发转让10%（最终持股比例及标的资产范围以各方签署的具体股份转让协议约定为准），本次交易完成后，客运公司及汽车销售公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉及发行股份。

2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准；本次交易对手方为

公司控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发，本次交易构成关联交易；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。按照深交所相关规定，本次交易中公司股票不停牌，鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司预计将在本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

一、本次交易基本情况

为进一步聚焦旅游主业，优化产业布局与资源配置，公司拟向交易对方转让所持有的客运公司 40%股权和汽车销售公司 40%股权（宜昌交旅分别受让 30%股权，宜昌城发分别受让 10%股权），本次交易不涉及发行股份。

本次交易对方宜昌交旅为公司控股股东，交易对方宜昌城发为公司间接控股股东，均为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置出资产评估价值为基础确定。公司

将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易标的基本情况

(一) 客运公司

- 1、公司名称：宜昌交运集团客运有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420500MA49A3T852
- 3、公司住所：宜昌市伍家岗区花艳路3号
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：王雁冰
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、成立日期：2019 年 7 月 26 日
- 8、经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），食品销售，烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，洗车服务，旅客票务代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），日用百货销售，电动汽车充电基础设施运营，铁路运输辅助活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 9、所处行业：道路运输业

10、股权结构：三峡旅游持有 70% 股权，宜昌城发持有 20% 股权，宜昌交旅持有 10%。

(二) 汽车销售公司

1、公司名称：宜昌交运汽车销售服务有限公司

2、统一社会信用代码：91420500MAC3YAUL7R

3、公司住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 63 号

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：严东新

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、成立日期：2022 年 11 月 18 日

8、经营范围：一般项目：汽车销售；二手车经纪；二手车鉴定评估；二手车交易市场经营；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；机动车修理和维护；电池零配件销售；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、所处行业：零售业

10、股权结构：三峡旅游持有 70% 股权，宜昌城发持有 20% 股权，宜昌交旅持有 10%。

三、交易对方的基本情况

(一) 宜昌交旅

1、公司名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司

2、统一社会信用代码：914205003317800214

3、公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：殷俊

6、注册资本：100,000 万元人民币

7、成立日期：2015 年 3 月 18 日

8、经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（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：宜昌城发持有 100% 股权。

（二）宜昌城发

1、公司名称：宜昌城市发展投资集团有限公司

2、统一社会信用代码：91420500331827803C

3、公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 189 号

4、企业类型：有限责任公司（国有独资）

5、法定代表人：殷俊

6、注册资本：2,000,000 万元人民币

7、成立日期：2015 年 3 月 13 日

8、经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建

设工程质量检测；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：宜昌城发控股集团有限公司持有 100% 股权。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易符合公司未来发展战略，有利于公司进一步聚焦旅游主业，优化产业结构，集中精力加快旅游产业高质量发展，增强公司核心竞争力。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署相关协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月8日