

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资公告

**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。**

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）拟与湖北九海旅游资源开发有限公司（以下简称“九海旅游”）共同出资组建新公司，注册资本拟定为人民币 1,000 万元，双方均以自有资金出资，宜昌交运出资额为 510 万元，出资比例 51%，九海旅游出资额为 490 万元，出资比例 49%。新公司主要经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输。

新公司成立后，由新公司收购宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司（以下简称“三斗坪公司”）的新建船舶“三峡画廊 6”。

（二）本次对外投资已经公司 2020 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交股东大会表决。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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。

## 二、交易对方介绍

### （一）湖北九海旅游资源开发有限公司

统一社会信用代码：91420506MA488G8Q2M

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：宜昌市夷陵区夷兴大道 19 号

法定代表人：谭七

注册资本：300 万

成立日期：2016 年 01 月 11 日

经营范围：旅游资源开发；景区旅游接待；旅游产品、工艺品销售；农产品批发零售；进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；票务代理服务；展览展示服务；农业技术开发、技术转让及技术咨询服务；农业项目开发；旅游项目开发；农业观光服务；酒店管理服务；会务会展服务；船舶管理服务；汽车租赁服务（不含需办理道路运输许可项目）；网络信息技术开发。（经营范围涉及许可的，按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

## （二）宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司

统一社会信用代码：91420506798773749G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村 2 组

法定代表人：谭连军

注册资本：300 万

成立日期：2002 年 1 月 15 日

经营范围：水路旅客运输（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面均无关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### **三、投资标的的基本情况**

#### **(一) 新公司的基本情况**

宜昌交运与九海旅游均以现金出资。宜昌交运出资额为 510 万元，出资比例为 51%；九海旅游出资额为 490 万元，出资比例为 49%。

新公司经营范围拟定为：内河旅客运输以及相关配套服务；餐饮服务；百货销售等。最终以工商登记注册为准。新公司主要经营茅坪、太平溪—巴东航线内河旅客运输。

#### **(二) 收购“三峡画廊 6”船舶的基本情况**

新公司聘请具有从事证券相关业务资格的资产评估机构，对三斗坪公司新建船舶“三峡画廊 6”进行资产评估，由新公司按资产评估价值对其收购。

### **四、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资经董事会决策通过后，公司将与九海旅游、三斗坪公司商定具体细节并签署合作协议；新公司成立后，新公司与三斗坪公司按照船舶资产评估价值，协商确定交易价格并签订收购协议。

### **五、对外投资的目的和对公司的影响**

“两坝一峡”旅游是公司“一江两山”战略规划的重要组成部分和公司旅游产业的核心产品。本次投资事项旨在将“两坝一峡”游船资源整合成果和市场运作方式由两坝间延伸至三峡大坝以上区域，实现“一江两山”战略规划中长江干线宜昌区域内游船的集约经营，进一步巩固公司在“一江两山”区域内的市场地位。

本次投资事项完成后，公司将继续围绕“一江两山”“两坝一峡”

为核心，不断优化完善旅游产品，提升旅游服务品质和品牌形象，增强公司旅游产业的核心竞争力、经营效率和盈利能力。

本次投资事项符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，预计对公司未来经营业绩将会产生积极影响。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十九日