

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2022-052

中青旅控股股份有限公司

关于公开挂牌出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海深光文化旅游有限公司（以下简称“上海深光”）41%股权，挂牌价格不低于 10,250 万元。
- 本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易未达到董事会审议标准。
- 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

因上海深光项目持续受到疫情影响，经综合考虑项目与公司现有业务协同程度、与公司战略匹配度等方面因素，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海深光 41%股权，挂牌价格不低于 10,250 万元。

本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

本次交易未达到董事会审议标准。

二、交易对方情况

本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为公司持有的上海深光 41%股权，前述股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）上海深光基本情况

企业名称：上海深光文化旅游有限公司

统一社会信用代码：91310104MA1FRMJ5H

注册资本：25,000 万元

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 80 号 1、2 层

成立日期：2020-11-11

法定代表人：Geoffroy Frederic Emmanuel LADET

经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务；代理记账；旅游业务；出版物批发；出版物零售；演出场所经营；演出经纪。（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：游览景区管理；酒店管理；物业管理；餐饮管理；财务咨询；停车场服务；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非居住房地产租赁；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；摄影扩印服务；礼仪服务。（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）

股权结构：截至本公告披露日，上海深光股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	浙江深光文化旅游发展有限公司	53%
2	中青旅控股股份有限公司	41%
3	上海徐汇城市更新投资发展（集团）有限公司	6%

（三）上海深光主要财务信息

上海深光 2021 年度财务数据由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计并出具德师杭州报（审）字（22）第 P00001 号审计报告，审计报告为标准无保留意见。上海深光 2022 年 1-10 月财务数据未经审计。上海深光主要财务指标如下：

单位：万元

科目	2022 年 10 月 31 日/ 2022 年 1-10 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额	69,675.09	62,824.56
负债总额	46,027.74	40,193.59
净资产	23,647.35	22,630.97
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,027.91	-239.17

四、交易标的评估、定价情况

公司委托中联资产评估集团有限公司对标的资产进行评估，并出具《中青旅控股股份有限公司拟转让其持有的上海深光文化旅游有限公司 41%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 2994 号）。本次评估基准日为 2022 年 6 月 30 日，评估方法为资产基础法。根据评估报告，上海深光在评估基准日净资产账面值 23,858.67 万元，评估值 24,514.29 万元，公司持有的上海深光 41%股权评估值 10,050.86 万元。上述评估已完成国有资产评估备案程序。

五、本次交易对公司的影响

本次出售公司持有的上海深光 41%股权，能够进一步聚焦公司主业、优化公司资源配置，不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

六、备查文件

- (一) 《中青旅控股股份有限公司拟转让其持有的上海深光文化旅游有限公司41%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 2994 号）
- (二) 上海深光 2022 年 10 月财务报表
- (三) 国有资产评估备案表。
- (四) 审计报告（德师杭州报（审）字（22）第 P00001 号）

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日