

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下称“公司”)第五届七次董事会会议于2013年2月2日审议通过了《关于公司控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。同意授权公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司以自筹资金参与竞拍购买国有土地使用权。现将有关事项公告如下：

一、交易的基本情况

(一) 交易主体情况

哈尔滨圣亚极地公园有限公司(以下简称：哈尔滨圣亚)系我公司控股子公司，于2004年4月2日在黑龙江省哈尔滨市注册成立；注册资本：6000万元整(其中，我公司持有哈尔滨极地馆95.83%股权)；经营范围：中餐制售：主食、热菜、凉菜，西式快餐。一般经营项目：经营水族馆，极地动物馆，海洋人造景观、海洋生物标本陈列，船舶模型陈列馆。

(二) 交易标的情况

哈尔滨圣亚本次拟使用自有资金购买土地使用权的地块位于一期项目西侧，该地块总面积约为2.1万平方米。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议情况

公司第五届七次董事会于2013年2月2日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》，同意控股子公司哈尔滨圣亚以自有资金在3876万元--4000万元范围内参与上述国有土地使用权的竞买，授权哈尔滨公司依照法定程序参加上述国有土地使用权的招拍挂程序，并根据竞拍情况决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事

会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

三、交易对方基本情况

名称：哈尔滨市国土资源局松北分局

地址：哈尔滨市松北区松北一路 57 号

四、交易标的情况

本次交易的地块位于哈尔滨公司一期项目西侧，总面积约为 2.1 万平方米的国有土地使用权，使用类型出让，土地使用年限 40 年。

五、购买资产的目的和对公司的影响

公司成功竞得上述国有土地使用权后，将用于控股子公司哈尔滨圣亚二期项目建设，该土地的取得将为哈尔滨圣亚二期项目的顺利开工建设提供基本保障。

公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二日