

证券代码：601888

股票简称：中国国旅

公告编号：临2014-007

## 中国国旅股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

### 重要提示：

- 投资标的名称：国旅青岛投资发展有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）
- 投资金额及比例：公司全资子公司国旅（北京）投资发展有限公司出资10,200万元人民币，占投资标的注册资本的51%

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国旅（北京）投资发展有限公司（以下简称“国旅投资公司”）拟与青岛合展仁洲实业发展有限公司（以下简称“青岛合展仁洲公司”）、云南神州天宇置业有限公司（以下简称“云南神州天宇公司”）共同投资设立国旅青岛投资发展有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，以下简称“国旅青岛公司”、“合资公司”），注册资本拟为人民币20,000万元。其中，国旅投资公司以现金方式出资人民币10,200万元，持股比例为51%。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

#### 2、董事会审议情况

2014年3月10日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资成立国旅青岛投资发展有限公司的议案》。

## 二、投资主体的基本情况

出资方一：国旅（北京）投资发展有限公司

住所：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层21号房间

法定代表人：李刚

注册资本：人民币30,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、物业管理

出资方二：青岛合展仁洲实业发展有限公司

住所：青岛市崂山区苗岭路36号国发中心B座3115室

法定代表人：贾传雷

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：自有资金对外投资，房地产开发及销售，房屋建筑工程、建筑装饰装潢工程、土石方工程、钢结构工程，物业管理，批发：建筑材料、建筑装饰装潢材料、五金机电、电子产品、机械设备、家用电器、供暖器材及设备。

出资方三：云南神州天宇置业有限公司

住所：昆明市北京路北辰财富中心商住楼A幢13楼

法定代表人：袁永忠

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：非自然人出资有限公司

经营范围：项目投资及对投资的项目进行管理；房地产开发及经营。

## 三、投资标的基本情况

拟设立的国旅青岛公司注册资本为人民币20,000万元，其中，国旅投资公司以现金方式出资人民币10,200万元，持股比例为51%；青岛合展仁洲公司以现金方式出资人民币8,000万元，持股比例为40%；云南神州天宇公司以现金方式出资

人民币1,800万元，持股比例为9%。国旅青岛公司拟经营范围包括房地产开发、销售和出租、物业管理、酒店管理和会所管理等（以工商登记机关核发的营业执照为准）。

#### **四、对外投资协议的主要内容**

##### **1、出资安排**

合资公司注册资本为人民币20,000万元，待合作协议签署后按约定的日期由各方股东一次性缴纳出资。

##### **2、协议生效条件和期限**

合作协议在获得审批机关批准后生效。合资公司的存续期限为成立日后的20年。合资公司经营期限届满或终止后，股东各方在实质上本应存续的全部义务仍然有效。

##### **3、违约责任**

合资公司股东违反本协议约定的义务，应向其他股东及合资公司支付违约金，故意或过失侵害合资公司利益的，应向合资公司据实承担赔偿责任。

#### **五、对外投资对上市公司的影响**

本次对外投资符合公司发展战略，有利于依托公司品牌优势和“旅游+免税”的业态优势，积极发展公司旅游综合项目开发业务，逐步向旅游产业链中的高利润环节延伸，进一步做强做优主业。

#### **六、对外投资风险分析**

##### **1、市场风险**

青岛市已建成的旅游项目众多，且目前还有一批在建、待建的旅游项目，涉及度假休闲、文化观光、海洋旅游、旅游基础设施等多个种类。公司将依托旅游零售运营经验及旅行社客源优势，整合内外部资源，不断创新，以抵御市场风险。

##### **2、运营风险**

公司在合作开发旅游综合项目经验方面有所欠缺，且运营模式还有待进一步完善提高。公司将通过完善法人治理结构、加强决策科学性，借鉴国内外旅游综

合项目开发和运营经验，努力降低运营风险。

## 七、备查文件

- 1、中国国旅股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- 2、国旅青岛投资发展有限公司股东合作协议书

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一四年三月十日