

丽江玉龙旅游股份有限公司 股东股权拟协议转让的提示性公告

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

重要提示：

1、本次股权转让系公司第二大股东省旅投拟将其持有的本公司股权转让到其母公司云投集团，系同一控制下的企业之间的股权转让，且省旅投系云投集团 100%股比的全资子公司。

2、本次股权转让尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准，具有不确定性。

3、本次股权转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次股东股权协议转让概述

2015 年 12 月 31 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东云南省旅游投资有限公司（以下简称“省旅投”）《关于拟转让丽江玉龙旅游股份有限公司股权的函》：由于云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）对于内部旅游相关资源进行专业化整合，以推进旅游板块的战略合作，根据工作推进需要，省旅投决定将所持公司股份转由其母公司云投集团持有。省旅投已于 2015 年 12 月 31 日与云投集团签署《股权转让协议》，拟将持有的公司 38,895,000 股股份（占公司总股份数的 9.20%）转让给云投集团，本次股份转让的每股单价以《股权转让协议》签署日前 30 个交易日的加权平均价格算术平均值为基础确定，即：人民币 15.43 元 / 股，转让总价款为人民币 600,149,850.00 元。

若本次股权转让获得有关部门批准并顺利完成，省旅投将不持有公司股份，而省旅投的母公司云投集团将持有公司股份 38,895,000 股股份，占公司总股份

数的 9.20%。

二、协议转让主体具体情况

（一）转让方情况

名称：云南省旅游投资有限公司

注册地：昆明市五华区人民中路 20 号美亚大厦

法定代表人：姚斌

注册资本：50,000 万元整

统一社会信用代码：91530000778599253E

企业类型及经济性质：非自然人投资或控股的法人独资

主要经营范围：重点旅游开发项目、旅游基础设施、旅游精品工程以及相关配套产业的投资建设和经营管理。

经营期限：2005 年 10 月 24 日至 2035 年 10 月 24 日

股东情况：云南省投资控股集团有限公司

经营情况：2014 年度，省旅投实现营业收入 77,753.73 万元，实现净利润 -8,499.46 万元，截止到 2015 年 9 月 30 日，省旅投总资产 487,350.95 万元，净资产 64,872.79 万元。

（二）受让方情况

名称：云南省投资控股集团有限公司

注册地：云南省昆明市拓东路 15 号

法定代表人：保明虎

注册资本：160.53 亿元

营业执照注册号码：5300000000002852

企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项

目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

法人组织机构代码：29199627-3

税务登记证号：530111291996273

经营期限：2007 年 8 月 27 日至长期

经营情况：2014 年度，云投集团实现营业收入 4,880,506.75 万元，实现净利润 23,943.43 万元，截止到 2015 年 9 月 30 日，云投集团总资产 14,334,439.18 万元，净资产 4,542,275.52 万元。

三、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让双方为母公司与子公司关系，转让方省旅投系受让方云投集团 100%股比的全资子公司，系同一控制下的企业之间的股权转让，转让双方的实际控制人均为云南省国资委，不影响公司的经营，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次股权转让尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准，具有不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日