

西藏旅游股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：西藏圣地国际旅行社有限责任公司
- 投资金额：600 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

西藏旅游股份有限公司圣地国际旅行社为公司所属分公司（以下简称：原分公司），不具有独立法人资格，根据西藏自治区相关部门要求，旅行社应具有独立法人资格，并独立承担责任，因此需要将原分公司改制成为子公司——西藏圣地国际旅行社有限责任公司（以下简称：该公司），该公司为西藏旅游股份有限公司的全资子公司，拟投资 600 万元。

（二）董事会审议情况

该公司的设立已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，该公司的设立不需提交公司股东大会审议，需经政府有关部门审批。

（三）该公司的设立不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

西藏圣地国际旅行社有限责任公司设立后，依旧经营：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务。由西藏旅游股份有限公司认缴出资额 600 万元，占该公司注册资本 100%。该公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事为该公司法定代表人，由股东委派产生。

三、对外投资对上市公司的影响

该公司的设立不会对公司产生其他影响。该公司设立后，原分公司的所有业务、人员及债权、债务由该公司接续；该公司完成工商注册登记及办理完相关行政手续后，将原分公司注销。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议