

## 峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

### 一、对外投资概述

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投公司”）、乐山犍为世纪旅游发展有限公司（以下简称“犍为世纪”）共同投资设立四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨眉”），注册资本为人民币 10000 万元，其中川投公司出资人民币 7500 万元，占注册资本的 75%；公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%；犍为世纪出资人民币 500 万元，占注册资本的 5%。

本次投资事项经公司第五届董事会第六十八会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

#### 1、四川省投资集团有限责任公司

住所：成都市青羊区小南街 23 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：高淳

注册资本：550,658.9895 万元

经营范围：经营和管理能源（含节能）、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其它非工业经营性固定资产投资；根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务；房屋租赁。

四川省投资集团有限责任公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排。

## 2、乐山犍为世纪旅游发展有限公司

住所：犍为县玉津镇南街 297 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李洋

注册资本：5000 万元

经营范围：旅游项目投资，旅游资源开发和经营管理，旅游景区配套设施建设，旅游文化营销策划，旅游产品的研发和销售，旅游文化传播；国内广告的设计、制作、发布以及代理服务（气球广告除外）；礼仪培训，企业形象设计，会议及展览服务，庆典礼仪服务；房地产开发，物业管理；演出道具、服装、器材租赁；正餐服务。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

乐山犍为世纪旅游发展有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排。

## 三、投资标的的基本情况

公司名称：四川川投峨眉旅游开发有限公司

公司地址：乐山市犍为县

注册资本：10000 万元

经营范围：旅游项目开发和管理；旅游索道、旅游客运服务；旅客住宿服务，餐饮服务，娱乐、文艺表演服务，洗浴、美容、理发服务，会展服务；中药材、茶的种植；生活饮用水、茶及制品的生产；销售食品；职业技能培训；林木种子及种苗超前培育；票务代理；建筑装修装饰、园林绿化工程施工；旅游房地产开发；房屋租赁。

股东名称、出资额及方式、出资比例：

股东名称	认缴出资额 (人民币元)	出资方式	出资比例
四川省投资集团有限责任公司	75,000,000	货币	75%
峨眉山旅游股份有限公司	20,000,000	货币	20%
乐山犍为世纪旅游发展有限公司	5,000,000	货币	5%
总计	100,000,000	-	100%

(上述信息以工商登记机关核准、备案内容为准)

#### 四、对外投资合同的主要内容

1、川投峨眉注册资本为人民币 10000 万元，其中：川投公司出资人民币 7500 万元，占注册资本的 75%；公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%；犍为世纪出资人民币 500 万元，占注册资本的 5%。上述金额在完成工商注册登记并取得营业执照后 5 个工作日内一次性缴足。

2、川投峨眉采用现代企业法人治理结构，成立股东会、董事会、监事会。董事会由 7 名组成，设董事长 1 名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。设总经理 1 名和副总经理 3 名，由董事会决定聘任。

3、未能按照认缴的期限及金额完全履行出资义务的，除应继续交足差额外，还应按中国人民银行同期贷款利率向公司支付迟延违约金。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次以自有资金投资设立的参股公司川投峨眉将致力于乐山市犍为县嘉阳桫欏湖景区的开发和运营。公司将利用现有的网络营销平台和市场合作渠道，整合推广峨眉山—乐山大佛—嘉阳桫欏湖精品旅游线路，带动桫欏湖景区旅游人数的快速增长，以取得良好的经济效益。

公司将积极采取措施控制风险，实施科学有效的内控管理制度，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

此次投资设立参股公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司将根据本次对外投资的实际进展和变化情况及时进行披露。

**六、备查文件：**

1、公司第五届董事会第六十八次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2016年6月17日