

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-071

北部湾旅游股份有限公司 签订合作协议的公告

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。

重要内容提示:

● 本协议为意向性合作协议，具体项目运作事宜仍需三方根据实际情况进一步签订更详细的合同协议。

● 该协议履行对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

交易对方之一：上海兆祥邮轮科技集团股份有限公司（简称“兆祥邮轮集团”）

性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：庄兆祥

注册资本：3129 万人民币

统一社会信用代码：91310000630433556H

主营业务：从事邮轮科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，邮轮设计，供应链管理，装饰工程，装饰设计，土木工程建筑，电子和智能化工程，建筑幕墙工程，房屋建筑工程，机电设备安装工

程，钢结构安装工程，建筑防水工程，消防设施工程，金属门窗安装工程，园林绿化工程服务，船舶工程，建筑装潢材料、卫生洁具、五金交电、百货、工艺美术品，机械设备及零配件、电子产品、仪器仪表、金属材料、塑料制品、陶瓷制品、船舶材料、通讯设备、机电设备、消防器材、计算机软件及辅助设备销售，邮轮销售，网络工程，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：无关联关系

交易对方之二：上海华润大东船务工程有限公司（简称“华润大东”）

性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：何志奇

注册资本：3300 万美元

统一社会信用代码：9131000060726685XN

主营业务：修、造船、船舶拆解及拆解物资深加工和销售、船舶配套产品的制作加工、钢结构件加工制作和承接机械成套设备加工、起重设备、压力容器、压力管道的安装、维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：无关联关系

（二）协议的签署

本战略合作框架协议由公司与兆祥邮轮集团、华润大东于 2016 年 10 月 15 日在上海市逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦签署。

(三) 签订协议已履行的审议决策程序

本协议为公司与兆祥邮轮集团、华润大东意向性合作协议，将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定签署具体协议并提交董事会和/或股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

甲方：北部湾旅游股份有限公司

乙方：上海兆祥邮轮科技集团股份有限公司

丙方：上海华润大东船务工程有限公司

(一) 合作宗旨：

甲乙丙三方通过紧密合作，专业互补，建立互利全赢、可持续发展的邮轮建造与运营战略合作伙伴关系。

(二) 合作目的：

甲乙丙三方通过通力合作，聚焦中国邮轮建造与运营资源的整合，搭建国产中式豪华邮轮建造与运营平台，加快推进国产豪华邮轮建造进程，攻坚克难，匹配国家在豪华邮轮建造方面的战略需求，突破豪华邮轮建造的技术壁垒，开启中式豪华邮轮的新时代。并于此，为合作各方创造更大的商业价值。

(三) 合作内容：

1. 自愿结成中式豪华邮轮建造开发与运营的紧密合作伙伴。
2. 甲方作为首艘中式邮轮建造的船东；乙方负责首艘中式邮轮建造的设计与装修工程及邮轮建造 EPC 总承包管理；丙方提供中式邮轮内装基地的船坞、

码头及各项配套服务。甲乙丙三方将以最强大的团队和最优质的服务承担各自的任务。

3. 可持续性的长期邮轮建造合作业务。各方在完成首艘中式邮轮合作的过程中，专业分工，深发合作并及时总结经验，建立可持续性的长期邮轮建造合作业务。

（四）业务协议

1. 本协议项下的具体合作业务以及相关的商业条款将由各方协商另行制定签署，并作为本协议的附件。附件是本协议不可分割的一部分。如果没有特别说明，本协议各项条款同样适用于协议附件。如果附件中的条款与本协议相抵触，以附件中的说明为准。

2. 各方针对某一具体合作内容的具体事宜，包括工作流程、合作时间、结算模式等需要各方共同商讨的问题，将经由各方友好协商达成一致意见后再另行订立合作协议。

三、对上市公司的影响

合作协议的签订，有利于增强公司海洋旅游业务的市场竞争能力：

（一）有利于丰富公司海上旅游服务内容，满足当前游客日益多样化的旅游需求，促使公司在存量业务的产业链延伸方面取得进一步拓展；

（二）本次合作对公司 2016 年度收入及利润不产生影响，但可以使公司在海上休闲度假旅游发展方面具有先发优势，有利于公司未来营业收入和利润的提升。

四、重大风险提示

（一）公司已运营旅游航线多年，拥有丰富经验，但当前仍不具备运营邮轮的成功经验，因此，本项目收益具有不确定性。公司将在充分论证项目可行性及市场调研的基础上，提交董事会和/或股东大会审议相关投资事项，严格执行决策流程，并聘请专业机构参与方案设计等工作，尽力提高项目投资收益。

（二）本协议涉及对外投资，存在投资资金来源、支付方式、支付安排、支付能力等方面的不确定性风险。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理利用权益类和债务类融资途径。

（三）本项目的具体开发仍需根据公司发展规划签订具体的开发协议，并经政府相关部门及公司决策机构审批通过，存在相关审批无法通过导致项目无法推进的风险。公司将在前期充分论证的基础上，依据项目进展按照相关规定履行审批程序。

（四）本协议为双方意向性合作协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。

（五）该协议履行对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年10月19日