

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017—006 号

## 西藏旅游股份有限公司 关于投资设立五家全资子公司的公告

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：

● 投资标的名称（具体名称以工商登记机关核定为准）：西藏拉萨喜玛拉雅酒店管理有限公司、米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司、工布江达县喜玛拉雅酒店管理有限公司、普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司、普兰县塔尔钦喜玛拉雅酒店管理有限公司（以下简称“五家酒店管理公司”）。

● 投资金额：五家酒店管理公司注册资本均为人民币 5,000 万元，合计人民币 25,000 万元。

● 本次对外投资尚需公司股东大会审议通过。

### 一、对外投资概述

为提升公司下属 5 家喜玛拉雅系列酒店的资产运营效率，优化其经营管理模式，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币或资产方式投资设立五家酒店管理公司，注册资本均为人民币 5,000 万元，合计投资金额为人民币 25,000 万元，五家酒店管理公司为公司全资子公司。

本次投资事项已经公司 2017 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

### 二、五家酒店管理公司的基本情况

（一）西藏拉萨喜玛拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元。

注册地址：拉萨市林廓东路 6 号

经营范围：酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）

出资方式：货币或资产方式

股东构成：西藏旅游股份有限公司持股 100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

（二）米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元。

注册地址：米林县雅鲁藏布大峡谷景区内大峡谷酒店 2 号楼 109 室

经营范围：酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）

出资方式：货币或资产方式

股东构成：西藏旅游股份有限公司持股 100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

（三）工布江达县喜玛拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元。

注册地址：工布江达县巴松措景区内巴松措度假酒店

经营范围：酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）

出资方式：货币或资产方式

股东构成：西藏旅游股份有限公司持股 100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

（四）普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准）

注册资本：人民币 5,000 万元。

注册地址：普兰县陕西路喜玛拉雅·普兰酒店

经营范围：酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）

出资方式：货币或资产方式

股东构成：西藏旅游股份有限公司持股 100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

(五)普兰县塔尔钦喜玛拉雅酒店管理有限公司(名称以工商登记机关核定为准)

注册资本：人民币 5,000 万元。

注册地址：普兰县塔尔钦

经营范围：酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）

出资方式：货币或资产方式

股东构成：西藏旅游股份有限公司持股 100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

### 三、本次投资对公司的影响

本次投资设立五家喜玛拉雅酒店管理公司有利于完善公司在酒店经营管理领域的规划布局，是进一步提升公司旅游服务业务发展的合理安排，对公司未来主营业务发展具有积极的推动意义。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 四、本次投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临行业及市场需求变化、运营管理、管理团队建设等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，明确五家酒店管理公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资尚需公司股东大会审议通过。

公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

《西藏旅游股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议》

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2017年1月15日