

北部湾旅游股份有限公司

关于旅游产业基金变更有限合伙人的公告

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。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“本公司”）近日获悉，公司参与投资的旅游产业基金嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴润骏”）有限合伙人发生变更，于近日完成了工商变更登记手续，具体情况如下。

一、旅游产业基金原设立情况

北部湾旅于 2017 年 1 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 2,640 万人民币作为有限合伙人投资旅游产业基金嘉兴润骏，详情请参见公司于 2017 年 1 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告（公告编号：临 2017-018）。嘉兴润骏已完成工商注册登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照，详情请参见公司于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-030）。

二、有限合伙人变更情况

嘉兴润骏原有限合伙人新奥集团股份有限公司将其实缴的嘉兴润骏份额（新奥集团对嘉兴润骏出资 8,000 万元，持有其 60.105% 份额）全额转让予天津华智投资有限公司（以下简称“天津华智”）。

本公司为嘉兴润骏的有限合伙人，对其他有限合伙人的转让份额没有优先受让权，故本次转让事项不构成本公司放弃受让权的关联交易事项。本公司与天津华智不存在关联关系，故嘉兴润骏本次变更有限合伙人事项不构成关联交易事项。

本次变更后，各合伙人认缴出资情况如下：

合伙人类别	合伙人姓名或名称	认缴出资数额（万元）
普通合伙人	新毅投资基金管理（北京）有限公司	10
有限合伙人	嘉兴新毅恒远投资管理有限公司	2,660
有限合伙人	天津华智投资有限公司	8,000
有限合伙人	北部湾旅游股份有限公司	2,640

嘉兴润骏已于近日完成上述事项的工商变更登记手续。

三、风险提示

嘉兴润骏有限合伙人变更后，基金的运营仍由普通合伙人新毅投资基金管理（北京）有限公司作为执行事务合伙人，按合伙协议的规定全权负责合伙企业及投资业务以及其他合伙事务的管理、运营、控制、决策。本次变更不会对旅游产业基金的经营带来实质性的影响。

公司将根据该旅游产业基金的后续进展情况，严格按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年6月8日