

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于公司实际控制人核查情况暨复牌公告

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

特别提示：

公司股票(股票代码：002033、股票简称：丽江旅游)自 2018 年 3 月 14 日开市起复牌。

一、公司股票停牌情况说明

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)因公司控制权相关事项待核实,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:002033 证券简称:丽江旅游)自2017年12月14日开市起停牌。详见公司于2017年12月14日登载于《证券时报》《中国证券报》、以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《停牌公告》。

二、公司控制权相关事宜核查情况说明

停牌期间,公司及公司聘请的独立财务顾问金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)对公司控制权相关事宜进行了核查,2018年3月13日,公司出具了《关于深圳证券交易所对公司问询函的回复》,金元证券出具了《关于深圳证券交易所对丽江旅游问询函之独立财务顾问核查意见》,关于公司控制权的核查意见为:

经核查,金元证券认为:本次增资完成后,华邦健康通过控制山峰公司而实现对山峰公司所持雪山开发公司股权的控制,从而控制雪山开发公司的股权比例达到 54.36%,根据雪山管委会出具的《情况说明》,在《承诺函》得到有效履行的情形下,在不改变雪山开发公司现状的情况下,华邦健康可有效控制雪山开发公司所持丽江旅游 15.73%股份的投票权,从而张松山先生合计有效控制丽江旅游 29.99%的股份表决权,根据丽江旅游目前的股权结构比例和近几年来股东大

会参会股东比例情况，华邦健康可对丽江旅游股东大会的决议产生重大影响，符合《收购办法》第八十四条规定的拥有上市公司控制权第（四）款的情形，同时，张松山先生亦能够通过股东大会实质影响到丽江旅游的董事会人选的构成，并通过董事会来决定高级管理人员的聘任，从而对丽江旅游实现有效的控制。

综上，本次增资完成后，在《承诺函》得到有效履行的情形下，在不改变雪山开发公司现状的情况下，华邦健康可有效控制雪山开发公司持有的丽江旅游15.73%的股份，从而张松山先生与其一致行动人能够支配丽江旅游股份合计为29.99%，符合《收购办法》关于实际控制人的认定。

《丽江玉龙旅游股份有限公司关于深圳证券交易所关于对丽江玉龙旅游股份有限公司的问询函的回复公告》、《金元证券关于深圳证券交易所对丽江玉龙旅游股份有限公司的问询函之独立财务顾问核查意见》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、公司股票复牌的说明

鉴于公司实际控制权核实工作已经完成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002033、股票简称：丽江旅游）自2018年3月14日开市起复牌。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2018年3月14日