

峨眉山旅游股份有限公司

关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司

股权优先购买权的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司 25%股权优先购买权的议案》，放弃四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨旅”）25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。现将相关内容公告如下

一、概述

近日，公司收到成都天友旅游产业股份有限公司（以下简称“成都天友”）的《股权转让通知函》，拟将其所持有的川投峨旅 25%的股份进行转让，其中，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）拟受让 7.5%，四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）拟受让 17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。结合公司实际经营情况，公司拟放弃川投峨旅 25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。

此次转让完成后，川投峨旅股权结构将变更为：川投集团 45%、嘉阳集团 42.5%，公司 10%，乐山犍为世纪旅游发展有限公司 2.5%。

该事项不需经过股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：四川川投峨眉旅游开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：犍为县玉津镇南街 297 号

成立时间：2016 年 6 月 28 日

注册资本：人民币 20,000 万元

股东情况：川投集团 37.5%、嘉阳集团 25%，成都天友 25%，公司 10%，犍为世纪 2.5%。

主营业务：旅游项目开发和管理；从事下列服务：旅游索道运营、旅游客运、旅客住宿、餐饮、娱乐、文艺表演、洗浴、美容、理发、会议展览、票务代理及职业技能培训；种植中药材、茶；生产：饮用水、茶及制品；林木种子及种苗培育；建筑装饰装饰、园林绿化工程施工；旅游地产开发及房屋租赁；销售食品。（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。）

财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 128,758,529.87 元；负债总额 37,600,278.73 元；营业收入 1,045,595.59 元；利润总额 150,945.22 元；净利润：150,945.22 元。

三、股权转让主要内容

成都天友拟将其所持有的川投峨旅 25%的股权进行转让，其中，川投集团拟受让 7.5%，嘉阳集团拟受让 17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。

四、对公司的影响

公司此次放弃优先购买权是对公司经营发展综合考虑后的审慎决策，不会改变公司持有川投峨旅的股权比例，对公司在川投峨旅的权益没有影响，不会对公司的经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司此次放弃川投峨旅 25%股权优先购买权是基于公司长期发展战略和实际经营情况而做出的决定。公司本次放弃优先购买权符合公司业务发展战略，不违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

六、备查文件

1、第五届董事会第九十二次会议决议。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日