

峨眉山旅游股份有限公司
关于注销部分分公司的公告

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《关于注销部分分（子）公司的议案》，同意公司依法注销洪雅万年养生科技分公司、金顶云雾索道分公司两家无经营业务分公司。

一、注销事项概述

为推进“瘦身健体”工作，优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟对部分经营效益不佳或无实际业务的分公司进行解散注销。

二、拟注销的分公司基本情况

（一）洪雅万年养生科技分公司

- 1、公司名称：峨眉山旅游股份有限公司洪雅万年养生科技分公司
- 2、注册号：511423000015762
- 3、成立日期：2014 年 01 月 22 日
- 4、营业场所：洪雅县止戈镇生态食品工业园区
- 5、负责人：方俊
- 6、经营范围：预包装食品的销售（在许可证核定的有效期内经营）；含茶制品的研发、销售；化妆品的研发、销售。
- 7、财务情况：截止 2018 年 4 月 30 日，总资产 0.00 元；负债总额：-1,616.00 元；营业收入：0.00 元；利润总额：1,616.00 元；净利润：1,616.00 元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

（二）金顶云雾索道分公司

- 1、公司名称：峨眉山旅游股份有限公司金顶云雾索道分公司
- 2、统一社会信用代码：91511181MA6281TN9X

3、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

4、成立日期：2016 年 01 月 08 日

5、营业场所：峨眉山市接引殿

6、负责人：高平

7、经营范围：索道运输（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）

8、财务情况：该分公司自成立以来，未开展具体业务。

三、注销分公司对公司的影响

1、本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

2、本次注销分公司事项有利于优化公司的资源配置效率，降低经营管理成本，提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、独立董事意见

本次注销分公司，是公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销上述分公司。

五、其他

公司董事会同意授权公司相关部门办理上述分公司注销事宜，具体注销进展以当地市场和质量管理部门的实际进度为准。

五、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