

## 武汉三特索道集团股份有限公司

### 关于 2018 年度资产核销的公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度资产核销的议案》。

为进一步加强资产管理，公司清查了项目子公司相关资产。为了更加公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合实际情况，公司对三个项目子公司金额合计为 1,825.08 万元的在建工程进行核销。具体情况如下：

#### 一、本次核销概况

本次核销的在建工程汇总情况如下：

项目子公司名称	核销资产范围	核销金额（元）	核销原因
贵州江口三特太平河旅游开发有限公司	贵州太平河休闲旅游度假区项目工程前期设计勘察费、工程管理费	8,594,300.72	因当地政府 2018 年修订了《梵净山—太平河风景名胜区总体规划》，该项目部分内容已无法实施，故核销项目工程前期相关费用。
武汉三特木兰川旅游开发有限公司	“大余湾美丽乡村”项目	310,000.00	因 2018 年 9 月，公司转让了该项目主体公司全部股权，公司不再继续参与此项目，故核销该项目工程

			前期设计费。
崇阳三特旅业发展有限公司	向阳湖项目	2,081,818.35	向阳湖项目距离崇阳三特旅业发展有限公司主要经营管理的崇阳项目有 80 余公里，原规划开展原生态食材的培养与供应业务，以支持崇阳项目给游客带来的“原生态”体验。通过分析近年经营情况，鉴于该项目与崇阳项目距离较远，运作成本较高，不能与崇阳项目形成集聚效应。公司退出该项目，聚焦主业，故核销该项目前期投入。
	接待中心工程	926,362.46	接待中心原拟作为“溪上垵”旅游地产项目的销售中心。受“涉房”上市公司非公开发行股票的审核政策影响，公司已于 2019 年 1 月，经董事会、股东大会审批，将溪上垵项目资产剥离，接待中心已失去存续意义，故核销该项目工程前期投入。
	生态农业中心	5,888,209.53	该项目原规划为崇阳项目配套实施的贫困地区农业示范项目，既有利于旅游项目周边景观改造，又能带动地方社区的发展。目前，该项目农业示范效应已显现。根据区域旅游行业的发展、当地居民生产方式的转变及地方经济的发展情况，公司对崇阳项目的社会环境变化进行分析，决定退出生态农业及飞禽养殖类项目，聚焦主营业务，调整项目投资思路，让利于民。
	飞禽基地项目	450,148.00	
	小计	9,346,538.34	--
合计		18,250,839.06	--

## 二、履行的审议程序

公司第十届董事会第十次会议及第九届监事会第十五次会议已于2019年3月28日审议通过公司《2018年度资产核销的议案》。2018年度资产核销规模在董事会审批权限内。

## 三、本次核销对公司的影响

本次资产核销预计将减少公司2018年度净利润共计1,825.08万元。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 四、董事会关于本次核销资产的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次资产核销事项符合政策依据和公司生产经营的需要，同意本次核销资产事项。

## 五、监事会意见

经审核，监事会认为本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日