

## 云南旅游股份有限公司 关于所属全资公司签署投资协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月28日召开第八届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于所属全资公司签署投资协议的议案》。

为满足公司的战略发展规划及不断扩大的市场需求，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简称卡乐技术）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称滁州经济技术开发区）拟签署《滁州华侨城文旅装备产业园项目投资协议书》及《滁州华侨城文旅装备产业园项目补充协议书》（以下统称项目协议），就卡乐技术在滁州经济技术开发区拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目（以下简称本项目，相关投资事宜以下简称本次投资）的建设内容、投资计划及政府支持等事项进行了原则约定。

华侨城文旅装备产业园项目全生命周期计划总投资约5亿元（包括固定资产投资、流动资金等运营性费用）。

本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、协议双方介绍

#### （一）安徽滁州经济技术开发区管理委员会

1. 住所：安徽省滁州市全椒路155号

2. 企业类型：党政机关
3. 负责人：徐保月
4. 关联关系：与公司不存在关联关系
5. 是否为失信被执行人：否

(二) 深圳华侨城卡乐技术有限公司

1. 住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路9号多利工业厂区E栋厂房401
2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
3. 法定代表人：黄俊华
4. 注册资本：2000万元人民币
5. 主营业务：一般经营项目是：从事计算机软硬件、电脑网络系统的技术开发（不含限制项目）；智能娱乐产品技术开发（以上不含限制项目）；销售自行开发软件；数码影视技术的开发；文化衍生产品的设计、销售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；许可经营项目是：研发、生产、销售大型游乐设施系统软件及设备；特种设备安装、改造或维修；特种设备制造；影音设备、电子产品、通讯设备、机电设备的技术开发、生产加工；数码影视及动画的设计与制作；广播剧，电视剧、动画片、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的设计与制作；数字音乐、音效、录音设计与制作；广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的制作、复制与发行；照明灯具制造、舞台灯光生产和安装。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6. 与公司的关系：公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司持有其100%股权

### 三、项目协议的主要内容

甲方：安徽滁州经济技术开发区管理委员会

乙方：深圳华侨城卡乐技术有限公司

#### 1. 项目简况

乙方在滁州经济技术开发区投资建设滁州华侨城文旅装备产业园项目，项目全生命周期计划总投资约5亿元（包括固定资产投资、流动资金等运营性费用），上述

资金全部由乙方自筹投入。

## 2. 项目规模

项目拟用地位置为滁州经济技术开发区镇江路与常州路交叉口西南侧，土地面积约90亩/60000平方米（具体地块位置、面积以实际测量结果及土地出让合同记载为准）。

3. 甲方权利义务：甲方根据项目协议中约定条件向乙方提供相关产业优惠扶持政策，支持项目发展。

4. 乙方权利义务：乙方按照项目协议约定进行项目投资建设及运营。

5. 本协议由双方签字并盖章且经双方有权机构批准之日起生效。

## 四、对外投资目的、对公司影响

1. 投资建设华侨城文旅装备产业园项目是为了满足公司旅游文化科技业务可持续发展和市场需求的重要举措，是公司发展的必要条件，符合公司战略发展布局。本次投资项目将对公司的生产能力、产品品质和成本控制等方面产生积极影响。

2. 项目协议的签订对2023年度公司经营业绩尚不构成重大影响，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

## 五、风险提示

1. 本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2. 本项目用地尚需通过招拍挂等公开出让方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

3. 项目全生命周期计划总投资约5亿元，金额较大，超过公司最近一期披露的总资产及净资产金额的10%，存在投资金额不及预期、项目推进不及预期的风险。未来可能存在受产品市场竞争格局、市场开拓情况等多重因素影响，而导致无法达到预期效益的风险。

4. 公司将根据投资事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年11月30日