

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于控股子公司投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮公司”)投资设立全资子公司(以下简称“新公司”)，并由新公司运营“长江三峡 6 号”、“长江三峡 7 号”、“长江三峡 8 号”、“长江三峡 9 号”及“长江三峡 10 号”五艘观光游船。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司设立子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

(三)本次控股子公司设立子公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立新公司的基本情况

(一) 基本信息

公司名称：宜昌交运三峡游轮有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（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）。

上述情况以工商登记部门最终核准的信息为准。

（二）出资方式

长江游轮公司拟以“长江三峡 6 号”、“长江三峡 7 号”、“长江三峡 8 号”、“长江三峡 9 号”及“长江三峡 10 号”五艘游船出资，出资资产情况如下：

名称	截至 2019 年 7 月 31 日的账面原值（元）	截至 2019 年 7 月 31 日的账面净值（元）
“长江三峡 6 号”游船	13,911,913.41	7,423,265.81
“长江三峡 7 号”游船	13,822,014.22	7,371,587.97
“长江三峡 8 号”游船	23,026,743.30	14,800,547.01
“长江三峡 9 号”游船	22,925,818.19	14,717,430.55
小 计	73,686,489.12	44,312,831.34
名称	截至 2019 年 7 月 31 日的账面值（元）	
“长江三峡 10 号”游船	未办理竣工决算暂估入账 31,132,272.74	
合 计		75,445,104.08

出资资产以评估价值作价，超出注册资本的部分作为资本公积，不足部分以货币资金补足。

上述投入的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、宜昌交运长江游轮有限公司基本情况

名称：宜昌交运长江游轮有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：7,000 万

住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组

法定代表人：冯剑涛

成立日期：1996年03月26日

营业期限：1996年03月26日至2036年03月25日

经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（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）++

四、控股子公司设立子公司的目的和对公司的影响

1. 公司控股子公司长江游轮公司投资设立全资子公司，是基于业务发展的需要，符合公司经营发展战略，有利于公司进一步拓展旅游业务规模，增强公司旅游产业的核心竞争力。

2. 公司控股子公司长江游轮公司投资设立全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日