

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于收购“两坝一峡”区域游船的公告

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、交易概述

（一）湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步巩固公司旅游产品在区域内的市场地位，实现“两坝一峡”区域游船资源的优化整合和提档升级，拟以自有资金对“两坝一峡”区域原有其他水路客运企业的营运船舶进行收购，其中包括宜昌奇峡旅游船务有限公司所属“维尔”客船及配套附属设施、宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司所属“西陵画廊”等 7 艘船舶及配套附属设施。根据前期协商洽谈情况，预计本次收购金额最高不超过 7,000 万元人民币。

（二）本次交易已经公司 2019 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次收购事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

（三）本次收购不构成关联交易，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。

（四）本次收购涉及的标的资产尚需具有证券从业资质的评估机构进行评估，评估结果需报国有资产监督管理部门备案。

二、交易对方的基本情况

（一）宜昌奇峡旅游船务有限公司

统一社会信用代码：91420500744627607A

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：宜昌市西陵区镇平路 39 号

法定代表人：徐志

注册资本：200 万

成立日期：2003 年 1 月 6 日

营业期限：2003 年 1 月 6 日至 2033 年 1 月 5 日

经营范围：水路旅客运输（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；票务代理（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）

++

（二）宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司

统一社会信用代码：91420506798773749G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村 2 组

法定代表人：谭连军

注册资本：300 万

成立日期：2002 年 1 月 15 日

营业期限：2002 年 1 月 15 日至 2032 年 1 月 14 日

经营范围：水路旅客运输（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

上述交易对手方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，无其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、收购标的基本情况

(一) 标的资产概况

1.“维尔”客船及配套附属设施

序号	船名	客位	总吨/主尺度	建造年份	是否改建(时间)	船舶种类	经营航线	现状
1	维尔号(现西陵峡1号)	200	298	1994年	2012年	普通客船	宜昌至兴山峡口、宜昌至巴东	在营运
2	三峡游艇11号	18	9	2006年	否	交通艇	无	封存
3	三峡游艇12号	25	11	2007年	否	交通艇	无	封存
4	巴山趸010	—	50m*8m	1997年	—	港用趸船	—	—
5	巫山趸	—	32m*10m		—	港用趸船	—	—

三峡游艇11号、三峡游艇12号、巴山趸和巫山趸为维尔号客船营运的附属配套设施。

2.“西陵画廊”等7艘船舶及配套附属设施

序号	船名	客位	总吨	建造年份	是否改建(时间)	船舶种类	经营航线	现状
1	神风3号	170	95	1987年	2000年	普通客船	代石至虾子沟	停运
2	西陵画廊	300	281	2008年	否	普通客船	代石至虾子沟	在营运
3	宜昌鑫程	95	67	1995年	2011年	普通客船	代石至虾子沟	在营运
4	三峡飞龙	248	151	2007年	否	普通客船	代石至虾子沟	在营运
5	宜昌鹏程	38	43	1999年	2012年	普通客船	代石至虾子沟	在营运
6	中华	40	40	1995年	2012年	普通客船	代石至虾子沟	在营运
7	吉财	28	32	1995年	2012年	普通客船	代石至虾子沟	在营运

附属设施：虾子沟停靠点、黄柏河停靠点、紫阳停靠点、小平善坝停靠点、下红溪停靠点、上红溪停靠点、东娃子河停靠点、平善坝停靠点、张家河停靠点、胡金滩停靠点、石碑停靠点、黄金沱停靠点、龙进溪停靠点、大沙坝停靠点、黄山洞停靠点、白马沱停靠点、颜家沟停靠点、南垞停靠点、莲沱停靠点、陡山沱停靠点、新码头停靠点、大浪洪停靠点、黄陵庙停靠点、八河口停靠点、代石停靠点。

其他资产：云龙号客船、宜昌飞龙号客船、玻璃钢船 2 艘、救生艇 2 艘、跳船 1 艘。

（二）权属情况

上述标的资产均不存在抵押、质押或者设置其他第三人权利的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、收购协议的主要内容

公司将聘请具有证券执业资格的评估机构对标的资产进行评估，并报国有资产监督管理部门审批，交易双方拟在评估基础上协商确定交易价格并签订收购协议。

五、本次收购资产的目的和对公司的影响

本次收购旨在通过市场整合的方式实现“两坝一峡”区域游船的集约经营，进一步提高“两坝一峡”区域游船的安全品质，进一步提升“两坝一峡”系列旅游产品的服务品质和品牌形象，进一步巩固公司旅游产品在“两坝一峡”区域的市场主导地位，进一步增强公司旅游产业的核心竞争力、经营效率和盈利能力。本次收购符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次收购完成后，公司将继续贯彻落实宜昌市加快建设三峡国际旅游目的地城市和以“两坝一峡”为核心的三峡国家级旅游度假区的战略决策，进一步优化完善“两坝一峡”旅游系列产品，推进公司旅游产业转型升级，预计本次收购对公司未来经营业绩将会产生积极影响。

六、其他

本次收购标的资产的评估工作尚未完成，评估结果、交易价格、国有资产监督管理部门审批等事项尚存在不确定性。公司将及时披露本次收购的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日