

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2022-011

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告

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、吸收合并事项概述

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司（以下简称“旅客公司”）吸收合并全资子公司宜昌交运集团汽车运输服务有限公司（以下简称“汽运公司”）。吸收合并后，旅客公司存续经营，汽运公司依法予以注销登记，旅客公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并不构成关联交易，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；根据《公司章程》相关规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）合并方：宜昌交运集团旅游客运有限公司

住所：宜昌市伍家岗区沿江大道142号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张华明

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：旅游客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；县际班线客运；市际班线客运；定制客运；停车服务；洗车服务（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）++

股东及其持股比例：公司持有旅客公司 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，旅客公司总资产 5,319.80 万元，净资产 1,831.19 万元，负债 3,488.60 万元；2021 年 1-12 月营业收入 2,042.78 万元，利润总额-771.18 万元。

（二）被合并方：宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

住所：宜昌市西陵区东山大道 126 号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张华明

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：省级包车客运、汽车租赁、城际约租（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）；停车服务（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）++

股东及其持股比例：公司持有汽运公司 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，汽运公司总资产 1,133.20 万元，净资产 915.26 万元，负债 217.94 万元；2021 年 1-12 月营业收入 540.00 万元，利润总额-58.68 万元。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 以旅客公司为主体吸收合并汽运公司，吸收合并后，旅客公司存续经营，汽运公司依法予以注销登记；旅客公司全称变更为“湖

北三峡旅游客运有限公司”。

2. 合并基准日为：2021年12月31日。

3. 合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由旅客公司承担。

4. 合并完成后，汽运公司的所有资产、负债及业务依法由旅客公司承接。旅客公司吸收合并后的注册资本为吸收合并前两家公司的注册资本之和，变更为5,000万元，本公司持股100%。

5. 合并完成后，汽运公司的员工由旅客公司负责统一接收安置。

6. 公司董事会履行审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议》，并依照法定程序共同办理资产移交手续，完成相关资产及证照的权属变更登记手续。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合内部资源、提高运营效率、降低经营和管理成本。

旅客公司及汽运公司均为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月14日