

**湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会**  
**关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市情形的说明**

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买三峡基地发展有限公司依法持有的长江三峡旅游发展有限责任公司 100% 股权及宜昌交旅投资开发有限公司依法持有的宜昌行胜建设投资有限公司 100% 股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的标的资产的交易价格尚未最终确定，根据初步测算，公司所购买资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入占公司同期经审计的合并财务报表资产总额、资产净额、营业收入的比例未达到 50% 以上，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组行为。

本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前，公司控股股东为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”），实际控制人为宜昌市国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，公司的控股股东仍为宜昌交旅，实际控制人仍为宜昌市国有资产监督管理委员会。

本次交易前，公司主要经营旅游综合服务、综合交通服务、土地一级开发等业务，公司主营业务正在向旅游产业转型发展。本次交易后，公司在旅游行业的资源和业务更加丰富，公司主营业务未发生根本变化。

本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交

易后，公司主营业务未发生根本变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月12日