

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的公告

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、对外投资基本情况

1、2013年1月16日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与宜昌三峡新起点旅游有限公司（以下简称“新起点旅游”）、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂西圈投”）、宜昌市新恒基投资开发有限公司（以下简称“新恒基”）在宜昌签署了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。2014年4月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》，拟以10000万元的自有货币资金对新起点旅游进行增资，新恒基拟以1000万元货币资金对新起点旅游进行增资，增资后新起点旅游成为我公司的控股子公司，拟以新起点旅游为主体开展西陵峡口风景区文化旅游项目的投资建设和开发经营。具体内容详见2014年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2014-011）。

2、自2014年5月以来，公司项目专班在前期尽职调查基础上进一步开展了项目投资的相关研究工作，重点从景区规划修编情况、景

区资源整合难度、提档升级投资规模、景区游客数量及增长趋势等方面进行了深入调研和多次评估。项目专班认为，以下情况对公司项目投资构成了较大障碍：1、景区资源较为分散，不同经营主体利益诉求不同，景区资源整合难度较大、成本较高；2、景区基础设施落后，基础设施提档升级投资规模过高，近 2 年来景区游客保有量基数较少、增长幅度较低，项目投资经济效益不确定性较大；3、《宜昌三峡旅游新区总体规划》已经通过专家评审等待正式批复，新区总体规划批准后，《西陵峡口风景区旅游控制性详细规划及核心地段修建性详细规划》可能面临重大修订，项目投资条件暂不具备。2016 年 4 月 22 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

1、对外投资目的

投资该项目可以充分利用西陵峡口风景区的优势旅游资源，丰富公司现有的旅游产品结构和旅游产业要素；将公司现有的道路客运经营优势，与景区旅游资源优势相结合，扩大水陆旅游客运业务规模，拓展景区经营类业务、旅游地产业务，构建集旅游交通、景区营运、旅游酒店、旅游餐饮、景区游乐为一体的综合旅游服务产业链，形成旅游产业核心竞争力。

2、取消投资的原因

(1) 景区资源较为分散，不同经营主体利益诉求不同，景区资源整合难度较大、成本较高；

(2) 景区基础设施落后，基础设施提档升级投资规模过高，近 2 年来景区游客保有量基数较少、增长幅度较低，项目投资经济效益

不确定性较大；

(3)《宜昌三峡旅游新区总体规划》已经通过专家评审等待正式批复，新区总体规划批准后，《西陵峡口风景区旅游控制性详细规划及核心地段修建性详细规划》可能面临重大修订，项目投资条件暂不具备。

公司董事会听取了项目专班的专题报告后进行了审慎研究，认为在当前企业发展的内外部条件下，不适宜启动该项投资。为防范投资风险，提高公司产业集中度，决定取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目。

3、对公司的影响

项目前期代垫工作费用能够足额收回，项目投资尚未正式启动，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司取消该项目投资系根据实际情况做出的审慎性决策，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

对由此给投资者带来的不便之处，公司董事会致以诚挚的歉意。

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

二〇一六年四月二十六日