

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2016-005

900942(B股)

黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：徽商故里文化发展集团有限公司
- 投资金额及比例：公司自筹资金出资 5000 万元，占新设公司注册资本的 100%

### **一、对外投资概况**

经过多年的不断发展，公司徽菜业务板块已初具规模。为进一步加快徽菜板块发展，发挥集团化管理优势，提升其市场竞争力，公司投资 5000 万元在北京设立徽商故里文化发展集团有限公司，并以此为平台实现业务领域的拓展。

公司于 2016 年 1 月 28 日召开六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

### **二、投资主体基本情况**

#### **1、出资方式**

公司决定现金出资 5000 万元，占新设公司注册资本的 100%，资金来源为自筹资金，本次对外投资符合公司章程和公司未来发展要求。

#### **2、新设公司基本情况**

名称：徽商故里文化发展集团有限公司

住所：北京市西城区南滨河路 5 号

法定代表人：汤石男

注册资本：5000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、家居装饰；销售建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、五金交电、制冷空调设备、计算机软硬件及外围设备、百货、装饰材料；限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### **三、本次投资对公司的影响**

公司成立徽商故里文化发展集团有限公司，符合市场需求和公司的发展战略规划。该公司的设立，充分利用了本公司的管理和人才优势，将进一步充分挖掘公司的潜在价值。

### **四、本次投资存在的风险**

新设公司存在一定的经营风险和市场风险，公司将密切关注市场发展动态，加强公司治理和内部控制，最大限度地降低投资风险。

### **五、备查文件**

1、公司六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年1月29日