

西安曲江文化旅游股份有限公司 对外投资公告

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：**公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司
- **投资金额：**公司以投资形式将下属银座商务酒店分公司整体资产负债评估后注入至西安曲江国际酒店管理有限公司（以下简称：酒店管理公司），注入形式为增加酒店管理公司注册资金 400 万元，其余增加酒店管理公司资本公积。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步发挥公司全资子公司酒店管理公司的品牌效应，扩大市场，提升酒店管理公司经营效益，公司将下属银座商务酒店分公司全部资产负债投资注入至酒店管理公司。注入形式为增加酒店管理公司注册资金 400 万元，其余增加酒店管理公司资本公积。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 6 月 28 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案，表决结果全票通过。本次对外投资无需公司股东大会批准。

3、公司本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、银座商务酒店分公司基本情况

1、银座商务酒店分公司营业场所：西安曲江新区翠华南路 982 号。负责人：齐雁，经营范围：住宿服务，餐饮服务，食品销售；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具、服饰的销售，物业管理，酒店管理，停车场经营。

银座商务酒店分公司主要业务为，对公司承租的西安曲江国际会展投资控股有限公司房产进行商务酒店经营，代表公司享有及承担《房产租赁框架协议》约定之权利、义务（详见公司临 2013-006 公告）。

2、银座商务酒店分公司资产、负债情况及评估情况

银座商务酒店分公司资产及负债数据已经具有证券期货相关业务资格的希格玛会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（希会审字（2016）0325号）。

银座商务酒店分公司资产及负债由具有证券期货业务评估资质的正衡资产评估有限责任公司评估，根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，采用资产基础法对银座商务酒店分公司在持续经营前提下的资产和负债进行评估，并出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2016]035号）。

银座商务酒店分公司资产及负债的评估结论为：

截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日经审计后的总资产账面价值为 1,000.34 万元，评估价值 1,001.51 万元，增值额为 1.17 万元，增值率为 0.12%。

总负债账面价值为 546.59 万元，评估价值为 546.59 万元，评估无增减值。

净资产账面价值为 453.75 万元，评估价值为 454.92 万元，增值额为 1.17 万元，增值率 0.26%。

资产评估结果汇总表

评估基准日 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	976.06	980.39	4.33	0.44
2	非流动资产	24.28	21.12	-3.16	-13.01
3	资产合计	1,000.34	1,001.51	1.17	0.12
4	流动负债	546.59	546.59	-	-
5	负债合计	546.59	546.59	-	-
6	净资产	453.75	454.92	1.17	0.26

银座商务酒店分公司资产运营状况良好，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、投资标的基本情况

酒店管理公司的基本情况

酒店管理公司住所：西安曲江新区雁引路 40 号唐华宾馆 3107-3112、3115 房，法定代表人：齐雁，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：伍佰万元人民币，成立日期：2009 年 11 月 6 日，经营范围：酒店管理及酒店物业管理咨询、策划、服务；系统内职（员）工培训；酒店用品销售；景区运营管理服务。

酒店管理公司为公司全资子公司，目前拥有西安曲江旅阳餐饮管理有限公司、西安曲江柏伽斯酒业有限公司、西安曲江如华物业管理有限公司、泾渭分公司、延安分公司、西安分公司。目前管理项目包括：唐华宾馆、银座商务酒店、楼观印象酒店、泾渭国际酒店、中国延安干部学院物业、西安市税务干部学校后勤服务、陕西省消防总队物业、大别山干部学院物业等。

酒店管理公司的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2016 年 3 月 31 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日
总资产	3,919.91	3,706.43
净资产	-1,179.05	-932.89
营业收入	1,346.39	2,930.21
净利润	-246.16	-594.41

酒店管理公司 2015 年度财务数据已经希格玛会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、根据正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，公司以评估后的银座商务酒店分公司资产及负债的市场价值作为出资，对酒店管理公司进行增资，增加酒店管理公司注册资金 400 万元，其余增加酒店管理公司资本公积。

本次资产交割日为公司董事会审议通过后的第二个工作日。资产评估基准日至资产交割日期间为本次资产转让的过渡期，过渡期内因标的资产发生的损益由公司承担。公司实际注入酒店管理公司增资额为评估基准日净资产评估值扣除过渡期间的损益值。

五、对外投资对上市公司的影响

公司以下属银座商务酒店分公司全部资产负债对公司全资子公司酒店管理公司进行增资，将进一步发挥酒店管理公司的品牌效应，加强酒店专业化集成管理，提升酒店管理公司经营效益。

六、本次对酒店管理公司增资完成后，公司银座商务酒店分公司将予以注销。

七、上网公告附件

《资产评估报告》（正衡评报字[2016]035 号）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日