

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预 案修订说明的公告

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。

2019年1月31日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，相关公告详见2019年2月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2019年2月15日，公司董事会收到深圳证券交易所下发《关于对湖北宜昌交运集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第4号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对《湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：

1. 关于“九凤谷是否属于主要以自然景观门票收入作为主要来源的旅游业资产，本次交易方案是否符合证监会的相关规定”已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（四）九凤谷门票收入的合法合规性”中进行了更新和补充披露。

2. 关于“认定不构成同业竞争的合理性”已在本次交易预案（修订稿）“重大事项提示/七、本次交易对上市公司的影响/（五）本次交易对同业竞争的影响”和“第一节 本次交易概况/四、本次交易对上市公司的影响/（五）本次交易对同业竞争的影响”中进行了更新和补充披露。

关于“九凤谷在人员、业务、财务、采购销售渠道、客户、供应商等方面是否保持了独立性”已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/一、基本情况/（七）独立性情况”中进行了更新和补充披露，并在“第四节 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（三）业务模式”中对九凤谷的销售模式进行了更新和补充披露。

3. 关于“九凤谷 2018 年客流量大幅增长的主要原因及合理性”已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/一、基本情况/（八）九凤谷景区客流量情况”中进行了更新和补充披露。

关于“九凤谷经营活动产生的现金流入是否与营业收入相匹配”已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/一、基本情况/（五）最近两年主要财务数据及主要财务指标”中进行了更新和补充披露。

4. 关于“九凤谷是否存在安全隐患及发生过重大人身安全事故；九凤谷是否建立健全了安全生产制度，以及安全设施运行情况；九凤谷正常经营是否需要相关资质”已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（五）九凤谷的安全运营及资质情况”中进行了更新和补充披露。

5. 关于土地租赁等相关情况已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）九凤谷的土地

使用情况” 和“重大风险提示/（二）经营风险”中进行了更新和补充披露。

6. 关于以货币资金出资更换原实物资产出资合理性分析已在本次交易预案（修订稿）“第四节 交易标的基本情况/一、基本情况/（二）历史沿革”中进行了更新和补充披露。

7. 关于“控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”已在本次交易预案（修订稿）“重大事项提示/十、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施完毕期间的减持计划”、“重大事项提示/十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”和“第八节 其他重要事项/八、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施完毕期间的减持计划”中进行了更新和补充披露。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十二日