

桂林旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 第二次会议以及公司第六届监事会 2022 年第一次会议审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2022]第 5-00052 号审计报告，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润-212,691,821.12 元，期末未分配利润为-319,682,323.42 元，实收股本 360,100,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损原因

公司未弥补亏损金额较大的主要原因：

1. 自 2020 年 1 月下旬新冠肺炎疫情爆发以来，对公司旅游主业构成重大负面影响。2020 年度本公司实现归属于上市公司股东净利润-26,645 万元，2021 年度实现归属于上市公司股东净利润-21,269 万元。

2. 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的影响

经本公司董事会、股东大会审议批准，公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称“资江丹霞公司”）2020 年 9 月末以债权人身份向广西壮族自治区资源县人民法院申请对其控股子公司桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称“丹霞温泉公司”）进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于 2020 年 12 月 12 日对丹霞温泉公司进行接管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自 2020 年 12 月起不再纳入资江丹霞公司及本公司的合并财务报表范围。

丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后，将丹霞温泉公司资产通过淘宝网

阿里司法拍卖破产强清平台等进行了拍卖。

2022年2月28日，公司收到丹霞温泉公司管理人与买受人资源县西延旅游景区开发有限公司于2022年2月28日签署的《拍卖成交确认书》。资源县西延旅游景区开发有限公司于2022年2月11日9时以最高价竞得拍卖标的物，即丹霞温泉公司国有土地使用权、地上建(构)筑物、机器设备、办公设备、绿化苗木等财产，成交价为5,200万元人民币。

按丹霞温泉公司资产以5,200万元拍卖成交测算，截止2021年12月31日，丹霞温泉破产清算事项对本公司归属于上市公司股东净利润的累计影响额约为-10,989万元，其中对本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润影响额为-8,010万元，对本公司2021年度归属于上市公司股东的净利润影响额约为-2,979万元。

三、为弥补亏损公司拟采取的措施

(一) 稳定主业发展，完善产业布局

加强主营业务管理，提高安全生产及突发事件应急处理能力，尽可能保障主营业务平稳运行。在主业稳固发展的基础上，发展“旅游+”新业态。

(二) 内控成本外扩增收，实现挖潜增效

加强内部经营管理，提升经营效率。严格成本控制，切实降低生产及运营成本，继续执行《关于做好疫情防控期间人事管理工作的应对措施》严控非生产性费用开支和人工成本，切实提质增效。

加强集团资金归集，合理降低负债率，深化节能降耗，严控非生产性成本开支。同时，公司将积极争取政府补助，充分利用政府各类纾困政策、重大项目政策性资金、各类补贴，提高公司经营业绩。

(三) 灵活调整营销策略，实施营销管理创新

1. 对旅游产品进行升级转型，打造精品化旅游产品，打造原创 IP，构筑起企业竞争的独有优势，利用新媒体、新项目、新模式来开辟市场，借助大型线上“云旅游”模式实现大平台引流，加大产品曝光度和旅游产品预售力度。发展综合二消，文创产品等衍生品来提升增收和影响力。

2. 重组、创新旅游产品体系，调整公司产品结构，重点推出符合现阶段旅游消

费需求的产品，从原来的团队观光型服务向散客自由行服务转变。

3. 以广西区内及临近省份为主要营销目的地，加大客源地和网络新媒体的宣传投放。

4. 公司控股子公司桂林一城游旅游有限公司立足桂林城市旅游推介者角色，以公司核心资源专营优势，创新营销模式，做强网络平台销售和活动带货推广；研发满足体验性、个性化需求，适合散客和小型团队的新产品和线路，提升旅游品牌效应；针对漓江五星级游船、生动莲花项目等即将投入运营的项目，设计新旅游产品，做好新产品宣推预热，加强项目引流转换；引导旅游者充分释放消费需求，提升二消收入占比，构建多元化的收入体系。

（四）全力广开融资渠道，夯实企业发展根基

加强资本运作，持续提升公司盈利能力和市值，努力实现产业实体和金融资本的有机结合，进一步加强对桂林市区、周边县域的优质资源整合，力争对其他优质的国有及民营资源资产进行整合，争取在 2022 年上半年完成非公开发行股票工作。

（五）全力加速项目落地，实现企业效益新增

公司计划在十四五期间，抓住桂林打造世界级旅游城市的机遇，打造世界级的旅游产品，助力桂林打造世界级旅游城市，同时实现企业的快速做强做大。

1. 落地新项目

漓江新能源五星级游船：公司投资建造的广西首艘五星级新能源豪华游船已于 2022 年 1 月 19 日成功启航，在此基础上，公司将推出私人订制、高端漓江五星游产品，升级以漓江为核心的高品质生态旅游圈；同时大力整合提升漓江游船运力及占比，着力在服务品质提升、游船清洁能源技术以及高端五星级游船品牌打造等工作上不断努力，保护漓江流域生态环境治理，打造漓江游览名片，成为具有影响力的水上游览第一品牌。

银子岩提升改造项目：“境秀·生动莲花”项目力争 2022 年内投入运营，落地全国首例体验类文旅项目，银子岩景区盈利能力将进一步得到提升，同时，今年银子岩景区将启动创 5A 工作，拟定软硬件等进行全面更新改造的计划方案。

2. 对核心景区进行改造提升

贺州温泉泉池区改造项目计划于 2022 年开工建设，实现贺州温泉泉池区提升

改造。龙胜温泉中心酒店适老化改造项目获得中央预算资金 411 万元，公司将同比配套资金，2022 年将完成对龙胜温泉进行适老化改造提升。推进资源天门山的改造提升工作。通过对现有旅游产品的提升改造，增强公司核心旅游产品的竞争力。

（六）提升服务品质，塑造特色服务品牌

以“质量是企业生命”为宗旨，以强化管理实效、提升服务标准为目标，进一步推进旅游服务向信息化、精细化和人性化升级，创建高品质服务标准，塑造具有公司特色的服务品牌。切实落实疫情常态化防控机制，有效推进创建文明城市常态化工作，营造安全洁净的旅游接待环境。

四、备查文件

1. 桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2022 年第二次会议决议。
2. 桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日