

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-007
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于对平湖假日酒店改造项目进行调整的公告

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：平湖假日酒店改造项目。
- 调整后的投资金额：约 5,000 万元。
- 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。

一、对外投资概述

1、根据 2022 年 1 月 18 日公司第八届董事会第七次会议决议，公司同意公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“太平湖文旅”）投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为 3,500 万元，资金来源为太平湖文旅自筹，主要建设内容包括客房、餐饮、大堂、共享空间等装修以及整体建筑外立面改造和酒店周围景观工程等（详见公司 2022-005 号公告）。

2、为更好地推进平湖假日酒店改造项目，满足市场需求，公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对平湖假日酒店改造项目进行调整的议案》，同意对平湖假日酒店改造项目部分内容及投资金额进行相应调整，即提高客房改造标准并新增部分基础设施等，原投资金额约 3,500 万元调整为约 5,000 万元，资金来源仍为太平湖文旅自筹。

3、本次项目调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的相关事宜，包括但不限于在董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：黄山太平湖文化旅游有限公司

2、统一社会信用代码：91341003MA2NCW0554

3、企业类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2017年2月17日

5、注册资本：19,780万元

6、法定代表人：石月红

7、注册地址：黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会

8、经营范围：旅游接待、咨询服务，景区门票，旅游项目建设，旅游景区经营与管理，景点开发，旅游产品开发、销售，预包装食品、日用百货零售，水上运动，组织举办节庆、赛事活动，饮食服务，房地产及酒店开发经营，客运、货运服务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：本公司持有太平湖文旅 50.96% 股权，黄山市黄山区国有资产运营有限公司持有其 40.04% 股权，黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持有其 9% 股权。

10、主要财务指标：

太平湖文旅最近一年又一期合并报表主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	31,381.43	22,948.89
负债总额	5,254.64	1,153.76
净资产	26,126.80	21,795.13

项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	1,311.08	1,343.62
净利润	-740.77	-1,057.41

注：上述太平湖文旅 2021 年度合并报表财务数据经具有证券期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月合并资产负债表数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并利润表数据未经审计。

11、资信情况：太平湖文旅资信情况良好，未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况（调整后）

为更好地推进平湖假日酒店改造项目，提升太平湖景区接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，基于对旅游市场的研判和客户需求的分析，在充分调研论证的基础上，公司控股子公司太平湖文旅拟对平湖假日酒店改造项目部分内容及投资金额进行相应调整。通过改造，将其打造成为集度假休闲、娱乐购物、运动康养等为一体的超中端滨湖休闲度假酒店。

1、项目名称

平湖假日酒店改造项目。

2、项目投资金额

预计投资金额约为 5,000 万元，资金来源由太平湖文旅自筹解决。

3、主要建设内容

平湖假日酒店改造项目重新规划了功能布局及工作流线，在客房、餐饮、大堂、共享空间等装修以及整体建筑外立面改造和酒店周围景观工程等原建设内容的基础上，进一步提高客房改造标准，并基于平湖假日酒店功能需求，新增电梯厅、消防水池、顶层景观平台、电力设施设备等基础设施，并对结构进行进一步加固。项目改造完成后，平湖假日酒店将拥有客房 163 间，并配套餐厅、包厢、会议室、书吧等空间。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。

4、项目建设期及目前进展情况

项目建设周期预计为自项目开工之日起 8-10 个月。目前，项目设计工作已全部完成，正在推进项目正式施工前的相关准备工作。

5、项目预计回收期

经测算，项目预计投资回收期为 9.62 年。

四、项目调整对上市公司的影响

本次对平湖假日酒店改造项目进行调整，是公司顺应旅游行业发展趋势，在对旅游市场变化研判和客户需求升级分析的基础上，根据太平湖旅游目的地打造需要所作出的调整。该项目的落地有利于进一步提升太平湖景区综合接待设施水平，加大旅游产品供给，满足市场需求，并加大资产使用效率，提升资产收益水平，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，拓展太平湖景区品牌和市场价值，提升游客满意度，增强太平湖景区整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。

本次项目投资的资金来源由太平湖文旅公司自筹解决，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、项目调整的风险分析

1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。

2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受到新冠疫情、经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。

3、本次项目调整涉及的规划设计等事项尚需取得政府有关主管部门审批通

过，最终审批通过存在一定的不确定性。

公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023年1月14日