

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司芜湖新华联文化旅游开发有限公司（以下简称“芜湖新华联”）股东新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“新华联文旅”）拟对持有的芜湖新华联 90% 股权（以下简称“标的股权”）在重整程序中进行转让处置，公司放弃行使标的股权的优先购买权。

● 本次交易不构成重大资产重组。放弃优先购买权后，公司对芜湖新华联的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开第八届二十二次董事会会议，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃芜湖新华联 90% 股权的优先购买权。具体情况如下：

一、交易概述

芜湖新华联为公司持有 10% 股权的参股公司，公司于近日收到芜湖新华联持有 90% 股权股东新华联文旅《关于优先购买权事项的告知函》，获悉北京市第一中级人民法院已裁定受理新华联文旅重整案，新华联文旅拟对持有的芜湖新华联 90% 股权在重整程序中进行转让处置，标的股权评估价值为 24,790,971.20 元，新华联文旅将按照 24,790,971.20 元的价格处置标的股权。根据相关法律规定，在同等条件下，公司对本次转让的标的股权享有优先购买权，公司放弃行使标的股权的优先购买权。

本次交易不构成重大资产重组。

二、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

新华联文旅成立于 1993 年 6 月，统一社会信用代码为 91110000130232395L，注册资本为 189,669.042 万元人民币，法定代表人为马晨山，注册地址为北京市通州区外郎营村北 2 号院 2 号楼 8 层 101，经营范围为文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电（不含电动自行车）；投资管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；技术开发，技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）受让方基本情况

标的股权将在重整程序中进行转让处置，公司目前尚未获悉本次转让的受让方。

三、交易标的基本情况

芜湖新华联成立于 2013 年 3 月，统一社会信用代码为 913402070636235637，注册资本为 20,000.00 万元人民币，法定代表人为张新，注册地址为安徽省芜湖市鸠江区海洋公园商业街游客中心二层，经营范围为一般项目：游览景区管理；酒店管理；停车场服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；土地使用权租赁；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；平面设计；物业管理；城市公园管理；游乐园服务；野生动物保护；水族馆管理服务；动物园管理服务；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；健身休闲活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；烟草制品零售；省级重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物人工

繁育；动物饲养；营业性演出；电影放映（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据新华联文旅《关于优先购买权事项的告知函》相关文件，截至审计基准日 2023 年 4 月 30 日，芜湖新华联资产总计为 5.17 亿元，负债合计为 5.75 亿元，净资产为-0.58 亿元，资产负债率约为 111%。

公司持有芜湖新华联 10%的股权，新华联文旅持有芜湖新华联 90%的股权。

四、本次放弃优先购买权的原因及对公司的影响

基于目前战略规划及财务状况等，公司放弃行使标的股权的优先购买权。

放弃优先购买权后，公司对芜湖新华联的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日