

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资公告

**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。**

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为充分发挥公司的旅游客运交通优势，打造覆盖神农架全境的全域旅游综合交通服务体系，实现互利共赢，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北神农旅游投资集团有限公司（以下简称“神旅集团”）共同投资组建“湖北神农旅游客运有限公司”（暂定名，以工商登记部门预先核准名称为准，以下简称“神旅客运公司”），注册资本拟定为人民币 2,000 万元，投资双方均以自有资金出资，出资比例各为 50%，经营神农架众多旅游景点的内部交通换乘、景区间交通、对接神农架林区客流枢纽的旅游公交以及全区城际公交。

#### （二）董事会审议议案的表决情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交股东大会表决。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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。

## 二、交易对手方介绍

名称：湖北神农旅游投资集团有限公司

住所：神农架林区木鱼镇楚林路

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：冯子兵

注册资本：5,552 万

成立日期：2009 年 6 月 10 日

经营范围：旅游投资；旅游资源开发；游览景区管理；日用百货、工艺美术品开发零售；林木花卉种植；音乐茶座、卡拉OK；博物馆；房地产开发；餐饮、住宿（仅限取得行政许可的分支机构经营）；广告策划、制作、宣传；旅游文化传播；房屋租赁；高山滑雪；会务服务；预包装食品、散装食品销售（仅限取得行政许可的分支机构经营）；停车服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

神旅集团组建于 2009 年 9 月，属国有控股企业，其中神农架林区政府通过国有资产经营公司持股 54.03%，国家开发银行通过国开发展基金有限公司持股 45.97%。神旅集团是神农架林区党委政府授权开发、经营、管理全区旅游资源，对全区旅游产业实行统一规划、统一营销、统一管理的市场主体，拥有神农架林区绝大部分旅游景区资源的经营管理权，包括：神农顶景区（100%）、官门山景区（100%）、神仙谷（100%）、大九湖湿地公园（100%）、天燕景区（100%）、神农坛（51%）、天生桥（51%）以及开发建设中的阳日景区等。

## 三、投资标的的基本情况

### （一）出资方式

公司与神旅集团均以自有资金出资，出资额均为 1,000 万元，双

方股权比例各为 50%。

## （二）标的公司基本情况

### 1. 市场分析

根据湖北省“两圈一带”总体战略，长江三峡、神农架、武当山“一江两山”属于鄂西生态文化旅游圈的龙头板块，而在与长江三峡、武当山的联动发展中，神农架处于承北启南的中间环节，旅游区位举足轻重。

神农架国家公园试点创建将于 2020 年参加评审，随着郑万高铁、宜兴连接线及神保高速相继通车，可以预见，神农架旅游将迎来较大的市场机遇。与此同时，游客流量存在较大的增长潜力，需要完善的综合旅游产业配套服务体系来保障，不仅给神农架林区各枢纽节点的旅游基础设施提出了较高的要求，而且更是为景区内、景区间以及与枢纽节点对接的旅游交通服务提供了市场机遇。

### 2. 发展目标

（1）首期以具备条件的景区实现封闭换乘，通过建设完善配套的旅游集散中心，逐步辐射至神农架林区全境众多旅游景区。

（2）延伸 808 城际公交（宜昌-兴山）至木鱼，构建以木鱼为中心通达各景区的公共交通和景区间交通，逐步拓展各景区与高铁新华镇、高速阳日镇的无缝对接。

### 3. 效益预测分析

根据项目可行性研究报告，初期需投入 47 座车辆运力约 14 台，预计首年即可实现盈利，本项目静态投资回收期为 5.34 年，至第 6 年累计净现金流量为 456.80 万元。

该业绩预测仅为初步估算，不构成公司对投资者的业绩承诺。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资经董事会决策通过后，公司将与神旅集团商定具体细节并签署正式投资协议。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资目的

本次对外投资旨在充分发挥公司与神旅集团的旅游客运交通优势和景区资源优势，共同构建覆盖神农架全境的全域旅游综合交通服务体系，实现投资双方的互利共赢。本次对外投资的实施，具有良好的市场前景，有利于增强公司未来的盈利能力，对完善公司旅游客运网络布局、提升公司旅游综合服务能力具有重大意义，符合公司中长期的发展战略。

##### （二）风险提示

###### 1. 政策风险

目前，神农架国家公园正在创建阶段，大部分景区属国家公园管理范围，涉及范围内景区一切开发、建设、经营行为均需获得神农架国家公园管理局特许经营授权，当前及今后均存在政府及行业部门政策调整之不确定风险；此外，基于国家不断强化环境生态大保护的背景，神农架国家公园在保护与发展的平衡上也存在政策影响风险。

###### 2. 市场风险

神农架现已有两家涉及景区换乘业务的旅游客运企业，经营绩效可观，且持续开发了一系列旅游投资项目，新公司与现有经营主体将存在一定市场竞争。

##### （三）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资对公司 2018 年度经营业绩不会产生重大影响，预

计对公司未来经营业绩将产生积极影响。

六、公司将及时披露对外投资的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十日