

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-078  
债券代码:122058 债券简称:10豫园债  
债券代码:122263 债券简称:10豫园01

**上海豫园旅游商城股份有限公司**  
**第八届董事会第二十一次会议 临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十一次会议(临时会议)于2015年11月10日召开，会议由董事长徐晓东主持，董事会全体董事出席了会议，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

为拓展公司的产业投资领域，公司拟发展旅游，一直积极寻找旅游、商业方面的投资机会。经前期的调研和策划论证，公司拟以183.58亿元(以2015年11月9日的汇率折合人民币约9.47亿元)的价格收购日本星野Resort Tomamu公司的100%股权。目前该公司股权由荷兰基金Matakite B.V.(持股80%)和星野Resort公司(持股20%)持有。经公司调查了解，该公司持有位于日本北海道Tomamu的滑雪度假村约335平方米(61.1%)的土地及约67,259平方米(36.3%)的物业，并负责该度假村的运营。

董事会的授权审批范围内，本次投资已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，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。

●特别风险提示：本项投资属于跨国收购，存在一定的法律、汇率变动等风险。

一、对外投资概述

(一)交易概况：

公司拟用183.58亿元(以2015年11月9日的汇率折合人民币约9.47亿元)的价格收购日本星野Resort Tomamu公司的100%股权。目前该公司股权由荷兰基金Matakite B.V.(持股80%)和星野Resort公司(持股20%)持有。经公司调查了解，该公司持有位于日本北海道Tomamu的滑雪度假村约335平方米(61.1%)的土地及约67,259平方米(36.3%)的物业，并负责该度假村的运营。

(二)交易对方的基本情况：

卖方为荷兰基金Matakite B.V.(持股80%)和星野Resort公司(持股20%)。

股东之一——Matakite B.V.是一家荷兰的基金，注册地为荷兰王国阿姆斯特丹，芭芭拉斯特罗瑟兰364,欧元中心14层。

股东之二——星野Resort公司是日本一家著名的度假酒店综合运营管理公司，注册地为日本长野县佐久郡轻井泽大字长仓2148。该公司于1914年在日本长野成立，其业务范围包括：度假村和温泉酒店经营、餐饮、住宿、别墅管理等。

(三)投资项目的具体情况：

1. 公司名称：星野Resort Tomamu

2. 注册地：北海道勇払古占村字中Tomamu2171番地2

3. 注册资本：1000万日元

4. 成立时间：2004年3月23日

5. 经营范围：经依法登记，公司经营范围是：

1) 温泉旅馆及餐饮业的经营

2) 物品租赁及邮购销售业务

3) 食品原料的生产及销售

4) 木材加工及木工产品的制造和销售

5) 土木建筑工程

6) 别墅管理及不动产交易业务

7) 涉及沙石的加工销售

8) 酒类销售业务

9) 普通旅客汽车运输业务

10) 汽车维修拆卸业务

11) 婚礼会场的经营

12) 清凉饮料及温泉水的销售

13) 汽车租赁业务的经营

14) 基于旅行业法的旅游业

15) 娱乐设施及体育设施的经营

16) 接受委托经营酒店、餐厅及其他休闲设施

17) 壁球室的经营

18) 不动产买卖、租赁及管理业务，以及土地平整业务

19) 啤酒的制造销售

20) 人才派遣业务

21) 食品及日用品杂货的销售

22) 医药品的销售

23) 利用滑雪缆车的运输业务

24) 以上各项所附有的所有业务

6) 已发行的股份总数：普通股1660股，表决权限制股158股。

7. 公司机构设置：股东大会、董事会、监事会、监事

8. 董事长：星野佳路

9. 业务年度：从每年1月1日到次年11月30日为止

星野Resort Tomamu公司自2004年成立以来，采取多项措施扩大客源、提高运营效率，使得公司业

绩稳步改善。特别是2012年后，公司紧抓住北海道在国内及海外游客中知名度上升的契机，加大了投资力度，先后扩建了云海展望台等多项活动设施，并对现有的酒店进行了翻修，使得入住率和房间单价有了较快增长。近几年公司营业收入年复合增长率10%，EBITDA年复合增长率高达43%。2014年公司全年收入61.37亿元，净利润7.01亿元。

(四)投资方式

1. 收购价格

经公司尽调及研究分析，公司与卖方将于2015年11月11日签署约束性的买卖合同，并支付18.36亿元(折合人民币约0.947亿元)的定金。卖方保证提供的资料及信息的正确性和目前标的公司业务的合法性。

3. 在完成审计、评估工作后，如果审计评估的结果与前期尽调过程中卖方提供的资料，以及日本星野Resort Tomamu公司公开的信函无重大差异，公司将继续支付定金委托第三方托管代理人托管，期限为交割后3个月，该定金为尾款。需要特别说明的是，在11月11日正式签约支付定金后，如果由于我方原因项目未按期履行交割的话，定金无法返还，将作为违约金支付给卖方。

4. 经公司尽调及研究分析，董事会同意公司以183.58亿元(以2015年11月9日的汇率折合人民币约9.47亿元)的价格收购日本星野Resort Tomamu公司100%股权。

5. 为拓展公司的产业投资领域，公司拟发展旅游，一直积极寻找旅游、商业方面的投资机会。经前期的调研和策划论证，公司拟以183.58亿元(以2015年11月9日的汇率折合人民币约9.47亿元)的价格收购日本星野Resort Tomamu公司100%股权。日本星野Resort Tomamu公司主要位于日本北海道Tomamu的滑雪度假村，该度假村内有酒店70间房，另有710间房未使用，25道滑雪场(最长雪道4,200米)，18座高尔夫球场等。星野Resort Tomamu公司100%股权，目前分别由荷兰基金Matakite B.V.(持股80%)和星野Resort公司(持股20%)持有。

6. 公司董事会及全体董事保证本公司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。

7. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

8. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

9. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

10. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

11. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

12. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

13. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

14. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

15. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

16. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

17. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

18. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

19. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

20. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

21. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

22. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

23. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

24. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

25. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

26. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

27. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

28. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

29. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

30. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

31. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

32. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

33. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

34. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

35. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

36. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

37. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

38. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

39. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

40. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

41. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

42. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

43. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

44. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

45. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

46. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》

47. 会议通过了以下议案：

《关于公司投资日本星野Res