

# B018 信息披露 Disclosure

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-107

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年12月14日以书面、电话、电子邮件相结合的方式发出。本次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人。其中,出席现场会议董事8人,董事王联芳1人;会议由董事长王联芳主持,会议由董事长王联芳主持,会议由董事长王联芳主持,会议由董事长王联芳主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:  
(一)审议通过了《关于控股子公司投资组建新公司开展南京滨江游船旅游项目的议案》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
《对外投资公告(一)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。  
(二)审议通过了《关于控股子公司投资组建三峡人景区专线公司的议案》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
《对外投资公告(二)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。  
三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。  
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月十四日

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司对外投资公告(一)

证券代码:000627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-108

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮”)拟与南京慕燕建设发展有限公司(以下简称“南京慕燕”)、南京大件起重运输集团有限公司(以下简称“南京大件”)共同投资组建新公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元。南京慕燕认缴出资为2,400万元,出资比例为48%;长江游轮认缴出资为2,350万元,出资比例为47%;南京大件出资额为250万元,出资比例为5%。合资公司主要经营南京城区滨江游船旅游业务。

(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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、交易对方情况  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)南京慕燕建设发展有限公司  
住所:南京鼓楼区江头门139号  
类型:有限责任公司  
法定代表人:张斌  
注册资本:30,000万  
成立日期:2007年03月30日  
经营范围:慕燕滨江风景区内的基础设施建设;实业投资;旅游景区开发与运营;旅游项目开发;工艺美术品销售;文化艺术交流;景区内物业管理;停车场服务;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)许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;住宿服务;食品经营;销售预包装食品;出版物零售(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)一般项目:工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);咨询策划服务;物业管理;日用百货销售;服装服饰零售;酒店管理;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;组织设备表演活动;数字内容制作服务(不含出版发行)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南京慕燕主要负责南京“两江一山一艇”滨江风景区的整体策划和开发、运营,拥有慕燕滨江风景区的水上游览资源和滨水客运码头。南京慕燕的控股股东为南京文化旅游投资集团有限公司,实际控制人由南京雨花台区管理委员会持有。慕燕集团持有长江游轮5%股权,实际控制人为慕燕集团全资子公司。慕燕集团经营范围:景区运营、旅游服务、酒店住宿、商业会展、旅游集散大板车、定位于南京市重大旅游项目开发建设单位,重要旅游资源整合运营主体、新兴旅游业态投资引领主体。

南京慕燕与公司之间不存在关联关系。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,南京慕燕不是失信被执行人。  
(三)南京大件起重运输集团有限公司  
住所:南京鼓楼区江头门139号  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:刘志雄  
注册资本:2,100万  
成立日期:1990年09月20日  
经营范围:普通货物;普通物件运输(1,2,3,4);港口经营(按许可证所列范围经营);(以下项目限制许可经营的分支机构经营范围:劳务中介;汽车维修;销售;定型包装食品销售;烟草零售;物流配送;搬运装卸;起重设备安装、维修;国际货运代理;船舶代理;货运代理(代办)汽车租务;物业管理;打桩;钢结构安装;设备安装;装饰工程;设备安装;不含危险化学品);机械维修;汽车租赁;起重机械配件、百货、建材(不含危化品)、五金交电、水暖器材、装饰材料、金属材料、木材销售;地基基础工程;运输咨询服务;停车场管理;废旧物资回收;港口经营管理。(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)许可项目:成品油零售(不含危险化学品)(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);具体经营项目以审批结果为准)一般项目:成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;无船承运业务(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)

南京大件为公司之间不存在关联关系。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,南京大件不是失信被执行人。  
(四)出资方式  
长江游轮、南京慕燕与南京大件均以自有资金出资。南京慕燕出资额为2,400万元,出资比例为48%;长江游轮出资额为2,350万元,出资比例为47%;南京大件出资额为250万元,出资比例为5%。

(二)标的公司基本情况  
合资公司经营期限拟定为:旅行社业务、设计、制作、发行、利用自有媒体发布广告、食品流通、会展服务、婚庆服务、国内水路运输、餐饮服务、百货销售、游船船务出租。最终以工商登记注册为准。  
合资公司的滨江游船旅游运营权主要位于南京市主城区长江大桥至八卦洲长江大桥之间的江面、航行路线和游览路线符合南京长江两岸的自然景观和人文风貌。

四、对外投资标的的基本情况  
本次对外投资事项已经三方各自履行内部决策程序,长江游轮与南京慕燕、南京大件于2020年12月14日共同签署了《合资协议》,主要内容如下:  
甲方:南京慕燕建设发展有限公司  
乙方:宜昌交运长江游轮有限公司  
丙方:南京大件起重运输集团有限公司  
(一)经营宗旨  
成立合资公司之目的,在充分发挥各方在运营管理、营销渠道、资源配套等方面的优势,开展运营南京滨江游船旅游业务,并在此基础上拓展开发适合南京市的滨江游船旅游产品和新业态。

(二)注册资本  
1.合资公司的注册资本为5,000万人民币。  
2.出资方式  
(1)甲方对合资公司认缴的出资额为2,400万元人民币,占合资公司注册资本的48%。  
(2)乙方对合资公司认缴的出资额为2,350万元人民币,占合资公司注册资本的47%。  
(3)丙方对合资公司认缴的出资额为250万元人民币,占合资公司注册资本的5%。  
3.到账时间  
以上认缴出资分两期到位,第一期出资额2,000万元,三方按照认缴出资比例同比出资;甲方出资960万元,乙方出资940万元,丙方出资100万元;三方应于协议签署之日前完成注册之日起30个工作日内,将第一期出资额支付至合资公司账户,由合资公司办理验资手续及工商实到资本备案手续。

第二期出资额3,000万元,应于公司完成注册之日起三年内出资到位。三方也可在不违反法律法规的前提下,根据实际需要自行协商调整。

(四)董事会  
董事会由全体股东组成,股东会公司的最高权力机构。  
董事由七名董事组成,应由甲方委派三名董事,乙方委派两名董事,丙方委派一名董事,职工代表董事一名。董事长由甲方委派一名,副董事长一名,董事长和副董事长由甲方推荐并由乙方推荐担任。董事长为合资公司的法定代表人。董事长应按照中国法律、本合同、章程及董事会的有关决议履行其作为合资公司法定代表人的职权。

(五)经营管理  
合资公司设总经理一名,副总经理若干,财务总监一名,均由董事会聘任,对董事会负责。其中总经理由乙方推荐,财务总监由甲方推荐。总经理在董事会的授权范围内负责公司的日常经营管理工作,具体工作权限和决策流程经董事会批准的《总经理办公会议事规则》明确。

(六)监事会  
合资公司设监事会三名,监事会设监事3名,乙方和丙方各推荐一名监事,另设职工监事一名。监事会设监事会主席一名,监事会主席由甲方推荐的监事担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

(七)股权转让  
股东甲或乙方向股东以外的人转让股权,应当经其他股东同意。  
股东丙方持有的公司股权转让需转让的,由股东甲方收购,收购价格为收购日前最近一个会计年度期末经审计的公司净资产乘以转让的股权比例。  
(八)违约和违约责任  
1.任何一方违反其在本合同项下的任何义务或条款,应向另两方和/或合资公司赔偿由于其违约而给未违约方和/或合资公司造成损失的直接损失,成本和费用(包括合理的律师费用)。  
2.若出现多违约的情况,则每一方应当各自承担因其违约而对其它方和/或合资公司造成的直接损失。

(九)合资期限  
1.合资期限  
合资公司的合资期限(简称“合资期”)为二十年,从合资公司的营业执照颁发之日起算起,提前终止除外。  
2.延长合资期  
如果三方一致同意延长合资期,则在合资期届满前至少六个月,合资公司应向审批机构申请。  
(十)不可抗力、修改和其他  
1.不可抗力  
本合同在三方盖章后即生效,除法定或合同约定外不得解除,合同文本一式六份,三方各执两份。  
2.修改  
对本合同的任何修改必须获得三方一致书面同意。

五、对外投资事项、存在的风险和对公司的影响  
(一)对外投资目的  
本次投资旨在充分发挥各方在运营管理、营销渠道、资源配套等方面的优势,开展运营南京滨江游船旅游业务,并在此基础上拓展开发适合南京市的滨江游船旅游产品和新业态。公司将努力把游船旅游运营模式复制推广,本次投资是公司拓展游船旅游业务模式,实现游船旅游业务跨区域发展、提升品牌影响力的重要手段,有利于提升公司未来的经济效益和社会效益。  
公司旅游业务突破发展游船旅游业务,对外以合作共赢为理念,抢抓机遇加大力度;对内以提升核心竞争力为宗旨,完善配套丰富内容,在更大范围逐步树立“交运品牌”品牌形象,增强公司旅游产业的核心竞争力和盈利能力。  
(二)风险提示  
1.政策性风险  
基于水上游运营、运营安全及生态环保等因素,一旦出现突发安全事故,游轮过度经营造成环境污染造成生态破坏等事件,可能导致在监管部门对内河水上游的监管力度加强及相关政策变动的影响,进而影响航线投资及运营计划推进。  
公司将持续关注国家产业政策动向,及时调整经营策略以应对政策。

2.运营风险  
合资公司是否能够有效获取各项经营资质,及获得时间尚存在不确定性;南京滨江游船处于起步期,对游客需求是否准确把握,是否能有效开拓市场,是否能持续提升营收并最终实现盈利,尚存在一定的不确定性;公司及所属控股子公司长江游轮公司长年深耕“两江一峡”区域游船旅游市场,在游船旅游业务上具备丰富的运营经验,但公司游船产业的跨区域发展存在经验壁垒,是否能够有效复制公司及投资目标进行有效经营尚有一定不确定性。  
公司将不断提升自身的专业化运营和管理水平,积极应对新形势,快速适应新环境,不断提高企业抵御经营风险能力。

(三)对外投资事项对公司未来财务状况和经营成果的影响  
1.根据公司前期项目的研究结论,本次对外投资项目预期回收期约8.03年,内部收益率为28%,净资产回报率在第三年达到峰值约22.27%。上述盈利预测仅为初步估算,不构成任何承诺或担保,亦不构成对公司未来经营业绩的承诺,敬请投资者注意投资风险。  
2.本次对外投资符合公司长远发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,本次投资对公司2020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产生积极影响。  
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月十四日

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司对外投资公告(二)

证券代码:000627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-109

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)与宜昌三峡环境旅游发展集团有限公司(以下简称“三峡环境”)合作开发位于宜昌三峡库区滨江旅游带,共同投资建设宜昌三峡环境建设运营集团(以下简称“建设运营集团”)事宜,主要内容如下:  
(一)合作开发项目  
建设运营集团注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。

根据《战略合作协议》的精神约定,为妥善解决历史遗留三峡环境集团所属的三峡人家景区为三峡环境全资子公司,三峡环境现正筹划重组,宜昌三峡环境集团(以下简称“建设运营集团”)拟与三峡环境集团全资子公司宜昌三峡环境旅游有限公司(以下简称“三峡环境公司”)合建三峡人家景区专线公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

本次对外投资事项已经三方各自履行内部决策程序,长江游轮与三峡环境公司于2020年12月14日共同签署了《合资投资宜昌交运三峡人家专线旅游有限公司协议书》,主要内容如下:  
甲方:宜昌交运长江游轮有限公司  
乙方:宜昌三峡环境旅游有限公司  
(一)合资公司注册  
1.合资公司定位  
名称:宜昌交运三峡人家专线旅游有限公司,注册地为三斗坪镇,注册具体地址待定,最终以工商登记注册为准。  
2.出资方式  
(1)甲方出资550万元,占公司55%的股权;乙方出资450万元,占公司45%的股权。  
(2)双方出资的具体时间和数额及方式为公司开立银行账户于三日内,双方各自完成已认缴的10%,即甲方出资55万元,乙方出资45万元,汇入合资公司的账户作为第一期注册资金金。第二期注册资金金数额暂定为自认缴30%即甲方165万元,乙方135万元;出资期限自合资公司注册完成、两期注册资金到账后的三十日内,余下60%注册资金,汇入合资公司指定账户于三十日内一次性缴清。  
(3)因用于专船专用需向银行借款的,经合资公司董事会决议,合资公司可向银行申请贷款,甲乙双方按股权比例承担(包括双方母公司承诺提供担保)。  
4.经营范围  
经营范围:经营旅游项目为水路客运专线运输服务(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)及与之相关的旅游服务,具体以工商登记注册为准。

5.合资公司经营范围  
宜昌交运旅行社(宜昌三峡人家景区)——品牌游船码头——三斗坪码头往返。  
6.合资公司参与经营新模式  
(1)合资公司不参与运营“两江一峡”产品运营。专船船不接待专程游船两江一峡的乘客。  
(2)合资公司专船运营航线以三峡人家景区为核心,只为购买三峡人家景区(三峡纤夫水寨、石牌寨、石牌老街只提供黄柏河—石牌游船码头往返运输服务,今后根据运营情况,双方协商三峡纤夫水寨、石牌寨水寨水上游服务;三峡峡观景区、三峡峡观景区门票的游船提供水上交通服务。所有产品,均以包含船票、三峡人家门票、三峡纤夫水寨、石牌寨寨、石牌寨老街只提供黄柏河—石牌游船码头往返运输服务,今后根据运营情况,双方协商三峡纤夫水寨、石牌寨水寨水上游服务,具体以工商登记注册为准。

6.合资公司参与经营新模式  
(1)合资公司不参与运营“两江一峡”产品运营。专船船不接待专程游船两江一峡的乘客。  
(2)合资公司专船运营航线以三峡人家景区为核心,只为购买三峡人家景区(三峡纤夫水寨、石牌寨、石牌老街只提供黄柏河—石牌游船码头往返运输服务,今后根据运营情况,双方协商三峡纤夫水寨、石牌寨水寨水上游服务;三峡峡观景区、三峡峡观景区门票的游船提供水上交通服务。所有产品,均以包含船票、三峡人家门票、三峡纤夫水寨、石牌寨寨、石牌寨老街只提供黄柏河—石牌游船码头往返运输服务,今后根据运营情况,双方协商三峡纤夫水寨、石牌寨水寨水上游服务,具体以工商登记注册为准。

(3)船票+门票的具体销售办法,由合资公司与宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司另行订立合同。  
7.法人治理结构  
(1)合资公司设立股东会,是合资公司的最高权力机构,依照《公司法》和公司章程行使职权。  
(2)合资公司设董事会,董事6人,其中,甲方委派3人,乙方委派2人,其中包括董事长和副董事长。合资公司董事长由甲方委派,副董事长由甲方委派。董事每届任期三年,董事长、副董事长和董事任期届满可以连选连任。  
(3)合资公司设总经理一名,由甲方委派,董事会聘任。总经理担任法定代表人;设副总经理2人,由甲乙双方分别委派,若甲方不委派,董事会可通过社会招聘,由总经理提名,董事会聘任。经理层所有人员与合资公司签订《劳动合同》。  
(4)合资公司设监事会,由甲方、乙方各委派1人。监事会依照法律和公司章程履行职责。

(二)其他约定  
1.组建专班。本协议生效后,甲、乙双方各指派2名工作人员,组成合资公司筹建专班,在一个月內完成合资公司筹备及公司注册登记手续。  
2.本次投资,合资公司在前期运营阶段500-700客运力投入市场(可研报告需双方同意),后期根据三峡人家景区水上交通市场需要,逐步投入运力。首批运力投入运营后,乙方“两江一峡1号”客船退出市场经营,乙方保留运力为内接驳运营使用,该船报废后,可更新不超出现有客位的游船接替使用。“五一”、“十一”等旅游旺季,在合资公司运力紧张情况下,经甲、乙双方同意,合资公司租用接待船作为补充运力为接送三峡人家景区游客,租赁价格及收益分配由合资公司与乙方商定。甲方目前经营的与专船相同航线的船舶,与“两江一峡1号”同时退出与专船相同航线的经营。  
3.运力投放规划。合资公司应确保公司注册成立后十八个月内内完成船舶投入运营,否则,本合同全面终止。因不可抗力等无法履行合同终止的,有过错的一方应当承担违约责任并赔偿损失。  
4.知识产权保护。合资公司专注于三峡人家景区旅游业务,具体经营模式及商业模式构建后经后期团队研究确定,确保不与湖北宜昌交运集团股份有限公司“两江一峡”旅游产品发生品牌冲突。

(三)违约责任  
1.本协议一经签署即具有法律效力,不可不可抗力因素,甲、乙双方均不得违约。任何一方违约,违约方向守约方支付违约金。违约金数额为公司注册资本的30%。如因违约造成对方损失的,还应按损失赔偿损失。  
2.甲、乙双方任何一方未按本协议约定依期足额缴纳出资额的,除应当向对方补足出资外,还应当依照本协议约定承担违约责任,支付违约金并赔偿对方损失。  
(四)争议处理和仲裁  
1.本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由上级主管部门调解,协商调解不成,依法向有管辖权的人民法院起诉。  
2.本协议经双方盖章前生效,未尽事宜,甲、乙双方可友好协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

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  
本次投资旨在充分发挥宜昌市政府及政府予以加扶“两江一峡”旅游发展,推动文旅产业灾后重建的工作举措,通过合作双方的资源互补实现互利共赢。  
公司旅游业务突破发展游船旅游业务,对外以合作共赢为理念,抢抓机遇加大力度;对内以提升核心竞争力为宗旨,完善配套丰富内容,在更大范围逐步树立“交运品牌”品牌形象,增强公司旅游产业的核心竞争力和盈利能力。  
(二)风险提示  
1.政策性风险  
基于水上游运营、运营安全及生态环保等因素,一旦出现突发安全事故,游轮过度经营造成环境污染造成生态破坏等事件,可能导致在监管部门对内河水上游的监管力度加强及相关政策变动的风险,进而影响航线投资及运营计划推进。  
公司将持续关注国家产业政策动向,及时调整经营策略以应对政策。

2.运营风险  
合资公司是否能够有效获取各项经营资质,及获得时间尚存在不确定性;南京滨江游船处于起步期,对游客需求是否准确把握,是否能有效开拓市场,是否能持续提升营收并最终实现盈利,尚存在一定的不确定性;公司及所属控股子公司长江游轮公司长年深耕“两江一峡”区域游船旅游市场,在游船旅游业务上具备丰富的运营经验,但公司游船产业的跨区域发展存在经验壁垒,是否能够有效复制公司及投资目标进行有效经营尚有一定不确定性。  
公司将不断提升自身的专业化运营和管理水平,积极应对新形势,快速适应新环境,不断提高企业抵御经营风险能力。

(三)对外投资事项对公司未来财务状况和经营成果的影响  
1.根据公司前期项目的研究结论,本次对外投资项目预期回收期约8.03年,内部收益率为28%,净资产回报率在第三年达到峰值约22.27%。上述盈利预测仅为初步估算,不构成任何承诺或担保,亦不构成对公司未来经营业绩的承诺,敬请投资者注意投资风险。  
2.本次对外投资符合公司长远发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,本次投资对公司2020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产生积极影响。  
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月十四日

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于与良业科技集团股份有限公司签订战略合作协议的公告

证券代码:000627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-110

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)与良业科技集团股份有限公司(以下简称“良业科技”)合作开发位于宜昌三峡库区滨江旅游带,共同投资建设宜昌三峡环境建设运营集团(以下简称“建设运营集团”)事宜,主要内容如下:  
(一)合作开发项目  
建设运营集团注册资本拟定为人民币1,000万元,长江游轮认缴出资550万元,三峡环境认缴出资450万元。  
(二)本次对外投资已经公司2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无须提交股东大会审议。  
(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。

三、交易对方介绍  
(一)宜昌交运长江游轮有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组  
类型:有限责任公司(国有控股)  
法定代表人:叶勇  
注册资本:7,000万  
成立日期:1998年03月28日  
经营范围:经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有长江游轮94.45%股权,湖北省文化旅游投资集团有限公司持有长江游轮5%股权。  
公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,长江游轮不是失信被执行人。

(二)宜昌三峡环境旅游有限公司  
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:吴飞  
注册资本:2,150万  
成立日期:1998年09月03日  
经营范围:水客服务;经营旅游业务及相关配套服务;经营高速船、普通客船运输;国内船舶管理;餐饮服务;百货销售;游船船务出租;户外拓展活动的组织策划(不含高危体育项目)。(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)  
公司拥有宜昌三峡环境旅游有限公司100%股权,实际控制人为宜昌三峡环境旅游有限公司。