

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-091
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“三峡旅游”)第六届董事会第五次会议于2023年10月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本公司会议于2023年11月1日在公司二楼会议室以现场会议(含视频通讯方式)的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长殷伟主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 会议审议了《关于重大资产重组出售关联交易符合相关法律法规规定的议案》:

(一) 会议同意了《关于重大资产重组出售关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟将持有的汽车销售公司40%股权向控股股东宜昌交旅投资发展集团有限公司(以下简称“宜昌交旅”)出售,宜昌交旅是宜昌市城市发展投资集团有限公司全资子公司,同时宜昌交旅出售其直接持有的对汽车销售公司的控制权,以及其下属全资子公司,以达到对汽车销售公司100%的控制权。本次交易以非公开协议转让的方式进行,交易对方为宜昌交旅,三峡旅游持有汽车销售公司30%股权,汽车销售公司及天元供应链不再纳入上市公司合并报表范围。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”),《上市公司章程指引第9号》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规及规范性文件的规定,董事会对本次交易的实际情况进行了逐项逐条审查,董事会认为公司具备重大资产重组出售关联交易的各项条件,本次交易符合相关法律法规规定的各项条件。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

独立董事对本次交易发表了事前认可,并发表认可的独立意见。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(二) 会议通过了《关于重大资产重组出售关联交易具体方案的议案》。

1. 本次交易的整体方案
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司的控股股东宜昌交旅投资发展集团有限公司(以下简称“宜昌交旅”)拟将其持有的对汽车销售公司40%股权向控股股东宜昌交旅出售,宜昌交旅,宜昌城发以支付现金的方式进行购买。交易对方为宜昌交旅,三峡旅游仍持有汽车销售公司30%股权,汽车销售公司及天元供应链不再纳入上市公司合并报表范围。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

独立董事对本次交易发表了事前认可,并发表认可的独立意见。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(三) 交易方式
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为天元供应链,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(四) 定价依据及交易价格
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的评估基准日为2023年7月31日,根据湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“华审评估”)出具的交易标的资产评估报告,本次交易的资产评估作价如下:

单位:万元

序号	标的公司	出售比例	账面净资产值	评估值	增值额	增值率	标的资产对评估值	T	A	B	C=B-A	D=C/A	E=B/T
1	汽车销售公司	40%	12,701.23	18,496.50	5,704.26	45.62%	7,396.20						
2	天元供应链	100%	2,499.82	5,526.00	2.02	1.00%	2,525.00						
3	债权标的	100%	8,445.66	8,445.66	0.00	0.00%	8,445.66						
	合计	23,646.87	29,466.16	5,819.28	24.61%	18,368.86							

本次交易标的资产的交易价格按照评估报告所列的股权交易方式为9,232.20万元,标的债权交易价格为8,446.66万元,合计为13,668.86万元,以宜昌城发备案的评估结果为基础,本次交易双方确认的标的资产的合计交易价格为18,368.86万元。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(3) 交易方式
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易为公司及其子公司天元供应链向交易对方出售其持有的对汽车销售公司的全部股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(4) 定价依据及交易价格
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的评估基准日为2023年7月31日,根据湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“华审评估”)出具的交易标的资产评估报告,本次交易的资产评估作价如下:

单位:万元

序号	标的公司	资产总额	资产净额	营业收入	标的资产对评估值					
					T	A	B	C=B-A	D=C/A	E=B/T
1	汽车销售公司	44,025.57	6,795.74	94,180.91						
2	天元供应链	14,136.17	2,500.00	52,652.70						
3	债权标的	56,167.14	9,295.74	146,833.61						
	合计	20,687.44	9,295.74	146,833.61						

注:资产净额为母公司所有者权益口径。

根据上述数据,本次交易的标的资产2022年度经审计合并报表营业收入9,232.20万元,合并营业收入超过6,000万元。根据《重组管理办法》第二十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

独立董事对本次交易发表了事前认可,并发表认可的独立意见。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(4) 会议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(5) 会议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(6) 会议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(7) 会议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(8) 会议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(9) 会议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(10) 会议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(11) 会议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事殷伟,陈剑屏,宋鹤鹏回避表决。

本公司尚需提交公司股东大会审议,关联股东殷伟回避表决。

(12) 会议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易的交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司控股股东;宜昌城发持有宜昌交旅

100%股权,以及天元供应链100%股权,交易对方为宜昌交旅,宜昌城发,宜昌交旅为上市公司间接控股股东。

本公司涉及关联交易,关联董事