

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2025-056

西域旅游开发股份有限公司 关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”或“西域旅游”)于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》,同意公司以债转股方式向其控股子公司新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司(以下简称“古海温泉公司”)进行增资,现将详细情况公告如下:

一、本次交易概述

为有效改善公司资产负债结构,公司拟以债转股方式对控股子公司古海温泉公司进行增资,本次增资金额为人民币9,000万元,资金来源为公司对古海温泉公司形成的债权,即前述债权转化为古海温泉公司的股权及现金。

公司增资完成后,古海温泉公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元,仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变更,公司对古海温泉公司的股权投资比例由20.50%变为99.25%。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本事项需有权限有权审批机关备案。

本次交易的标的公司名称为新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司,其基本情况如下:

名称:新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司

住所:新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区新城环城西路472号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:万文刚

成立日期:2001年09月17日

经营范围:许可项目:洗浴服务;餐饮服务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;游览景区管理;会议及展览服务;服装服饰零售;服装服饰销售;名胜风景园管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);游乐园服务。(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)

股权结构:公司持有古海温泉公司92.50%股权,古海温泉公司系公司控股子公司。

是否为失信被执行人:古海温泉公司不是失信被执行人。

(二)本次增资前后股权结构变化

股东名称	增资前		增资后	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
西域旅游开发股份有限公司	925.00	92.50%	9,925.00	99.25%
昌吉市吉泰企业管理有限公司	75.00	7.50%	75.00	0.75%
合计	1,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%

(三)主要财务指标

主要财务指标	2025年09月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	66,074,121.26	69,542,062.63
负债总额	122,367,712.27	120,966,966.36
净资产	-56,293,561.01	-61,413,092.72
营业收入	3,136,732.06	5,310,392.01
净利润	-4,300,498.29	-5,761,782.73

三、增资方式和定价依据

本次增资是以债权转股权的方式进行。公司依据中盛华资产评估有限公司出具的《新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司拟债务转股涉及的其股东全部权益价值评估报告》(中盛华评报字[2025]128号)及《新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司拟债务转股涉及的西域旅游开发股份有限公司拟债务转股涉及的古海温泉有限责任公司债权价值评估报告》(中盛华评报字[2025]128号),将西域旅游持有古海温泉公司债权11,546.21万元中的9,000万元债权转化为古海温泉员工的股权及现金。

公司增资完成后,古海温泉公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元,仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变更,公司对古海温泉公司的股权投资比例由20.50%变为99.25%。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本事项需有权限有权审批机关备案。

本次交易的标的公司名称为新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司(以下简称“目标公司”),其基本情况如下:

名称:新疆维吾尔自治区古海温泉有限责任公司

住所:新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区新城环城西路472号

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:万文刚

成立日期:2001年09月17日

经营范围:许可项目:洗浴服务;餐饮服务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;游览景区管理;会议及展览服务;服装服饰零售;服装服饰销售;名胜风景园管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);游乐园服务。(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)

股权结构:公司持有古海温泉公司92.50%股权,古海温泉公司系公司控股子公司。

是否为失信被执行人:古海温泉公司不是失信被执行人。

的注册资本金,乙方对此表示赞成并放弃对目标公司的本次增资。本次债转股增资完成后,目标公司的注册资本将由原来的1,000万元增加到10,000万元,甲方持股比例由原来的92.50%增加至99.25%,乙方持股比例由原来的7.50%变更至0.75%。

2、定价依据以中盛华资产评估有限公司出具的股东全部权益价值评估结果及债权价值评估结果为准,确保债权转化成股权的定价及对股比的准确性。

3、债转股完成后,丙方应及时进行工商变更备案工作,如果在工商变更过程中需要甲方、乙方提供相关签署文件的资料的,甲方、乙方积极配合配合。

(三)违约责任

本协议任何一方违反本协议约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任;若违约方的行为致使本协议目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。

(四)争议解决

甲方申请仲裁:依法向本协议约定债转股的相关决策程序并取得许可,保证债转股合法有效;完全履行其出资义务,并就本次交易起算审计报告预计以外部分的全部税款及相关交易税费。

乙方申请仲裁:依法向本协议约定债转股的相关决策程序,保证甲方本次债转股合法有效。

(五)协议生效

自双方签署本协议之日起生效。

5、本次增资的目的,存在的风险和对公司的影响

通过此次增资,能够有效改善古海温泉公司的资产负债结构,促进其良性运营和可持续发展,符合公司整体发展战略。

本次增资完成后古海温泉公司为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司及经营状况产生不利影响,不存在损害公司全体股东利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

6、备查文件

中盛华评估报告(中盛华评报字[2025]128号)

中盛华评估报告(中盛华评报字[2