

信息披露

B096
Disclosure

证券代码:012627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2025-061
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议通知于2025年12月20日以书面、电话、电子邮件形式发出并送达。本次会议于2025年12月29日在公司6号楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长王精修先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议情况

会议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

本议案经公司独立董事事前审议并同意,会议同意将该议案提交公司本次董事会审议。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2025-062
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为满足公司的旅游资源业务的日常运营及未来发展战略发展需要,公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心有限公司(以下简称“游轮中心公司”)拟购买宜昌绿置业有限公司(以下简称“绿置业”)开发预付票务系统的房屋部分房产(以下简称“标的房产”)。标的房产于不动产交易平台上登记的建筑面积为13,561.85平方米,备案单价为10,000元/平方米。游轮中心公司与绿置业以标的房产的备案单价为基础签订商品房买卖合同,合同总价为13,561.85万元(含增值税)。

因标的房产尚未竣工,游轮中心公司已聘请具有证券服务业务资产评估资格的评估机构对标的房产按在建工程价值评估,并以该评估价值作为购买标的房产的预付款依据,待标的房产竣工交付后进行整体评估,并以该评估价值作为购买标的房产的交易价格的最终依据。

绿置业系公司控股子公司东湖湖北三峡文旅有限公司(以下简称“湖北三峡文旅”)全资子公司,为公司关联方,本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组,无需相关部门履行审批程序。

二、交易基本情况

(一)基本情况
公司名称:宜昌绿置业有限公司

统一社会信用代码:91420506MA49U1Q01L

公司住所:宜昌市夷陵区夷陵大道夷兴路8号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵云

注册资本:51000万元人民币

成立日期:2020年10月12日

经营范围:房地产开发、经营;房屋销售;物业管理;企业管理咨询(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询);工程管理服务;市场营销策划;全过程工程咨询服务;建筑材料批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动)

主要股东和实际控制人:胡海燕持有100%的股权,文旅开发持有绿置业100%的股权,文旅开发为绿置业实际控制人。

(二)历史沿革、主要业务、最近三年发展状况及主要财务数据

绿置业成立于2020年10月10日,自成立以来核心业务紧紧围绕“三峡游轮中心”综合项目发展,主要从项目的商业应用和居住应用开发。2020年,绿置业累计取得三游轮中心(2020 15号,P(2020)6号地块)。2023年10月,三游轮中心航站楼开工建设。

三、主要业务指称

绿置业主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2024年12月31日 2025年1月1日

资产总额(元) 980,000,000.00 1,096,699,030.00

负债总额(元) 941,200,000.00 1,060,234,307.00

净资产(元) 46,749,000.00 32,463,216.00

项目 2024年 2025年1月1日

资产总额(元) 2,000,000.00 117,053,372.00

负债总额(元) -1,203,369.00 15,798,081.00

净资产(元) 3,200,000.00 15,798,081.00

(三)关联关系说明

湖北三峡文旅为公司控股股东,绿置业为湖北三峡文旅全资子公司的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

(四)履约能力分析

绿置业业已依法成立,依法存续且经营情况正常,具有良好的履约能力,经中国执行信息公开网等途径查询,绿置业不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的、类别及类型

本次交易的标的房为绿置业开发的位于宜昌市西陵区明珠和夷陵区虾子沟一带三峡游轮中心航站楼部分房产,在建工程按合同约定的房产。

截至目前,绿置业已按照相关合同约定取得房屋所有权证,并已向公司支付了第二笔预付款,剩余款项将根据合同约定的付款时间节点支付。

本次交易尚未完成竣工验收报告,交易双方已于2025年12月29日签署《宜昌市商品房买卖合同》,本次交易尚需双方确认后方能最终交易对价,完成交付,并按照相关法律法规规定办理完产权登记全部手续。

二、交易双方的基本情况

(一)基本情况
公司名称:宜昌绿置业有限公司

统一社会信用代码:91420506MA49U1Q01L

公司住所:宜昌市夷陵区夷陵大道夷兴路8号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵云

注册资本:51000万元人民币

成立日期:2020年10月12日

经营范围:房地产开发、经营;房屋销售;物业管理;企业管理咨询(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询);工程管理服务;市场营销策划;全过程工程咨询服务;建筑材料批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动)

主要股东和实际控制人:胡海燕持有100%的股权,文旅开发持有绿置业100%的股权,文旅开发为绿置业实际控制人。

(二)历史沿革、主要业务、最近三年发展状况及主要财务数据

绿置业成立于2020年10月10日,自成立以来核心业务紧紧围绕“三峡游轮中心”综合项目发展,主要从项目的商业应用和居住应用开发。2020年,绿置业累计取得三游轮中心(2020 15号,P(2020)6号地块)。2023年10月,三游轮中心航站楼开工建设。

三、主要业务指称

绿置业主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2024年12月31日 2025年1月1日

资产总额(元) 980,000,000.00 1,096,699,030.00

负债总额(元) 941,200,000.00 1,060,234,307.00

净资产(元) 46,749,000.00 32,463,216.00

项目 2024年 2025年1月1日

资产总额(元) 2,000,000.00 117,053,372.00

负债总额(元) -1,203,369.00 15,798,081.00

净资产(元) 3,200,000.00 15,798,081.00

(三)关联关系说明

湖北三峡文旅为公司控股股东,绿置业为湖北三峡文旅全资子公司的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

(四)履约能力分析

绿置业业已依法成立,依法存续且经营情况正常,具有良好的履约能力,经中国执行信息公开网等途径查询,绿置业不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的、类别及类型

本次交易的标的房为绿置业开发的位于宜昌市西陵区明珠和夷陵区虾子沟一带三峡游轮中心航站楼部分房产,在建工程按合同约定的房产。

截至目前,绿置业已按照相关合同约定取得房屋所有权证,并已向公司支付了第二笔预付款,剩余款项将根据合同约定的付款时间节点支付。

本次交易尚未完成竣工验收报告,交易双方已于2025年12月29日签署《宜昌市商品房买卖合同》,本次交易尚需双方确认后方能最终交易对价,完成交付,并按照相关法律法规规定办理完产权登记全部手续。

二、交易双方的基本情况

(一)基本情况
公司名称:宜昌绿置业有限公司

统一社会信用代码:91420506MA49U1Q01L

公司住所:宜昌市夷陵区夷陵大道夷兴路8号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵云

注册资本:51000万元人民币

成立日期:2020年10月12日

经营范围:房地产开发、经营;房屋销售;物业管理;企业管理咨询(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询);工程管理服务;市场营销策划;全过程工程咨询服务;建筑材料批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动)

主要股东和实际控制人:胡海燕持有100%的股权,文旅开发持有绿置业100%的股权,文旅开发为绿置业实际控制人。

(二)历史沿革、主要业务、最近三年发展状况及主要财务数据

绿置业成立于2020年10月10日,自成立以来核心业务紧紧围绕“三峡游轮中心”综合项目发展,主要从项目的商业应用和居住应用开发。2020年,绿置业累计取得三游轮中心(2020 15号,P(2020)6号地块)。2023年10月,三游轮中心航站楼开工建设。

三、主要业务指称

绿置业主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2024年12月31日 2025年1月1日

资产总额(元) 980,000,000.00 1,096,699,030.00

负债总额(元) 941,200,000.00 1,060,234,307.00

净资产(元) 46,749,000.00 32,463,216.00

项目 2024年 2025年1月1日

资产总额(元) 2,000,000.00 117,053,372.00

负债总额(元) -1,203,369.00 15,798,081.00

净资产(元) 3,200,000.00 15,798,081.00

(三)关联关系说明

湖北三峡文旅为公司控股股东,绿置业为湖北三峡文旅全资子公司的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

(四)履约能力分析

绿置业业已依法成立,依法存续且经营情况正常,具有良好的履约能力,经中国执行信息公开网等途径查询,绿置业不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的、类别及类型

本次交易的标的房为绿置业开发的位于宜昌市西陵区明珠和夷陵区虾子沟一带三峡游轮中心航站楼部分房产,在建工程按合同约定的房产。

截至目前,绿置业已按照相关合同约定取得房屋所有权证,并已向公司支付了第二笔预付款,剩余款项将根据合同约定的付款时间节点支付。

本次交易尚未完成竣工验收报告,交易双方已于2025年12月29日签署《宜昌市商品房买卖合同》,本次交易尚需双方确认后方能最终交易对价,完成交付,并按照相关法律法规规定办理完产权登记全部手续。

二、交易双方的基本情况

(一)基本情况
公司名称:宜昌绿置业有限公司

统一社会信用代码:91420506MA49U1Q01L

公司住所:宜昌市夷陵区夷陵大道夷兴路8号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵云

注册资本:51000万元人民币

成立日期:2020年10月12日

经营范围:房地产开发、经营;房屋销售;物业管理;企业管理咨询(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询);工程管理服务;市场营销策划;全过程工程咨询服务;建筑材料批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营经营活动)

主要股东和实际控制人:胡海燕持有100%的股权,文旅开发持有绿置业100%的股权,文旅开发为绿置业实际控制人。

(二)历史沿革、主要业务、最近三年发展状况及主要财务数据

绿置业成立于2020年10月10日,自成立以来核心业务紧紧围绕“三峡游轮中心”综合项目发展,主要从项目的商业应用和居住应用开发。2020年,绿置业累计取得三游轮中心(2020 15号,P(2020)6号地块)。2023年10月,三游轮中心航站楼开工建设。

三、主要业务指称

绿置业主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2024年12月31日 2025年1月1日

资产总额(元) 980,000,000.00 1,096,699,030.00

负债总额(元) 941,200,000.00 1,060,234,307.00

</div