

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的 停牌公告

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、停牌事由和工作安排

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“三峡旅游”）正在筹划以发行股份、支付现金、定向发行可转债等方式购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）自2022年3月28日（星期一）开市起停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次重组预案，即在2022年4月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将于2022年4月13日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次交易对方之一的三峡基地发展有限公司（以下简称“三峡基地公司”）与本公司持股 5% 以上股东三峡资本控股有限责任公司同属中国长江三峡集团有限公司控制；本次交易对方之一的宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称“交旅投资”）系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司的全资子公司，三峡基地公司与交旅投资均为本公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人变更。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次筹划事项的交易标的分别为三峡基地公司持有的长江三峡旅游发展有限责任公司 100% 股权、交旅投资持有的宜昌行胜建设投资有限公司全部股权。长江三峡旅游发展有限责任公司主要负责三峡大坝旅游区开发营运；宜昌行胜建设投资有限公司主要负责 809 微度假小镇建设运营。

1. 长江三峡旅游发展有限责任公司

统一社会信用代码：91420500747677685M

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：周德训

注册资本：29323 万元人民币

注册地址：宜昌市三峡坝区江峡大道 13 小区 5 号楼

成立时间：2003 年 03 月 19 日

经营范围：旅游及其关联产业投资；景区策划、设计、施工与经营；旅游商品制作与销售；园林雕塑、园艺、花木设计与开发；影像

扩印及器材销售；摄影服务；文艺活动策划、舞台设计、制作；演出服装道具制作；艺术培训；广告；景区景点策划及管理的咨询业务；会务承办服务；房地产开发；房屋维修；物业管理；洗车服务；票务代理服务；国内航空运输代理；旅游包机、客货包机、水路空联运代理业务；门面出租；机械设备租赁；洗衣、停车服务；打字、复印；酒店管理服务；汽车租赁服务；建材、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、日用小百货、针纺织品、电子产品、文化办公用品、旅游纪念品、邮品、鲜花、汽车装饰品、汽车配件、五金交电销售；以下经营范围限取得许可的分支机构经营：文艺演出；入境旅游业务、国内旅游业务；住宿、餐饮服务、食品制造加工；美容美发；桑拿、茶座服务、酒吧、保健按摩服务、健身、游泳、棋牌室娱乐服务、沙狐球、保龄球，舞厅、卡拉 OK；互联网上网服务；烟、酒零售；汽车客货运输；旅游客运；城市公共交通运输；汽车维修；图书报刊零售（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）

2. 宜昌行胜建设投资有限公司

统一社会信用代码：91420506MA487MYE0E

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建新

注册资本：13390.000000 万元人民币

注册地址：宜昌市夷陵区小溪塔姜家庙村二组 91 号

成立时间：2015 年 11 月 12 日

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；食品销售；建设工程施工；房地产开发经营；烟草制品

零售；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；旅游业务（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，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：休闲观光活动；以自有资金从事投资活动；游乐园服务；停车场服务；会议及展览服务；健身休闲活动；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；文艺创作；工程管理服务；体验式拓展活动及策划；棋牌室服务；水资源管理；文化用品设备出租；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；文化场馆管理服务；酒店管理；餐饮管理；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅客票务代理；礼仪服务；娱乐性展览；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；科普宣传服务；中小學生校外托管服务；露营地服务；体育赛事策划；职工疗休养策划服务；项目策划与公关服务；休闲娱乐用品设备出租；农副产品销售；服装服饰零售；体育用品设备出租；日用百货销售；柜台、摊位出租；日用品出租；户外用品销售；婚庆礼仪服务；游艺及娱乐用品销售；房屋拆迁服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；玩具、动漫及游艺用品销售；台球活动；公园、景区小型设施娱乐活动；外卖递送服务；咨询策划服务（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）

(二) 交易对方基本情况

1. 三峡基地发展有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KNCMR1X

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李磊

注册资本：157,496.89919 万元

注册地址：武汉市江岸区六合路 1 号 3 号楼 0102 室

成立时间：2016 年 8 月 25 日

经营范围：企业管理咨询；酒店管理（仅限分公司经营）；房地产开发；电视、网络及办公自动化系统的设计、施工、调试；单位自有房屋租赁；景区管理与服务；交通运输服务；康养服务；物业服务；水电工程、建筑工程、道路照明工程、环保工程、建筑机电安装、通信工程、市政工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工；水的生产与供应；污水处理工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 宜昌交旅投资开发有限公司

统一社会信用代码：91420500MA494LMH0U

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：李勇

注册资本：80000 万元人民币

注册地址：宜昌市西陵区夷陵大道 65 号 3E 大厦

成立时间：2018 年 06 月 21 日

经营范围：文化旅游相关产业的投资运营（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销

售理财类产品); 土地开发及整理; 基础设施建设; 旅游地产开发及经营; 老城区改造; 工程管理服务(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)

(三) 交易方式

本次交易拟以发行股份、支付现金、定向发行可转债等方式向交易对方购买资产, 同时募集配套资金。本次交易尚存在不确定性, 具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(四) 本次交易的意向性文件

公司于2022年3月25日分别与三峡基地公司、交旅投资签订了《重组框架协议》。具体交易约定事项以各方正式签署的相关正式协议为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定, 积极开展各项工作, 履行必要的报批和审议程序, 督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作, 按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段, 具体交易方案仍在商讨论证中, 尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议, 并经有权监管机构批准后方可正式实施, 能否通过审批尚存在一定的不确定性, 以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

五、备查文件

1. 经公司董事长签字并加盖董事会印章的停牌申请表；
 2. 经交易双方签字盖章的《重组框架协议》；
 3. 交易对手方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明；
 4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月25日