

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订说明的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”“上市公司”或“公司”）于2023年11月1日披露了《湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），并于2023年11月14日收悉深圳证券交易所下发的《关于对湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第27号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2023年11月27日披露了对《问询函》的回复，《关于深圳证券交易所并购重组问询函回复的公告》（公告编号：2023-103）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》。结合《问询函》相关回复，公司对重组报告书（草案）及摘要进行了补充和修订。

本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订内容
释义	更新了释义“报告书/本报告书/重组报告书”所指具体名称
第一节 本次交易概况	1、在“一、本次交易背景和目的”之“（一）本次交易的背景”之“4、控股股东的旅游资源以及控股股东及公司后续就聚焦旅游综合服务业、提升上市公司盈利能力方面的主要安排和发展规划”补充披露控股股东现有的旅游综合服务业务等情况以及控股股东和公司后续就聚

	<p>焦旅游综合服务业、提升上市公司盈利能力方面的主要安排和发展规划</p> <p>2、在“二、本次交易具体方案”之“(一)本次交易方案概要”补充披露了仍持有汽车销售公司30%股权的安排的原因;</p> <p>3、在“四、本次交易对上市公司的影响”之“(一)本次交易对上市公司业务的影响”补充披露剩余业务与主营业务的协同情况,以及上市公司聚焦主业的进一步安排及措施</p>
第四节 标的公司基本情况	在“二、天元供应链”之“(十四)业务转移情况”补充披露对天元供应链所涉资产剥离背景、具体过程、天元物流业务转移情况
第五节 交易标的评估情况	在“四、标的资产评估具体情况”之“(一)汽车销售公司”部分补充披露了恩施麟达的评估情况
第七节 本次交易的合规性分析	在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之“(六)有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合证监会关于上市公司独立性的相关规定”补充披露本次交易有利于上市公司保持独立性的相关规定
第十节 同业竞争与关联交易	<p>1、在“二、本次交易对关联交易的影响”之“(一)报告期内标的公司的关联交易情况”之“2、天元供应链的关联交易情况”之“(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”补充披露上市公司不会新增与天元供应链的关联交易。</p> <p>2、在“二、本次交易对关联交易的影响”之“(二)本次交易对上市公司关联交易的影响”之“2、本次交易完成后,上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的关联交易情况”之“(2)本次交易后新增关联交易情况”补充披露了交易完成后上市公司新增关联交易情况</p> <p>3、在“二、本次交易对关联交易的影响”之“(三)本次交易完成后规范和减少关联交易的措施”补充披露上市公司减少关联交易和保证关联交易定价公允性的具体措施</p>
第十二节 其他重要事项	更新“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年11月27日