

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

宜昌三斗坪旅游港埠有限公司（以下简称“三斗坪公司”）为公司全资子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称“长江三峡公司”）的全资子公司，为充实子公司资本，满足三斗坪公司港口改扩建工程项目建设需要，公司拟通过长江三峡公司对三斗坪公司进行增资，增资金额为 2,400 万元，其中，公司拟将应收三斗坪公司 1,605.51 万元的债权转让给长江三峡公司，由长江三峡公司以该债权对三斗坪公司进行等额股权投资，剩余 794.49 万元将由长江三峡公司以现金投入三斗坪公司。本次增资完成后，三斗坪公司的注册资本将由 100 万元增加至 2,500 万元。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司于 2019 年 5 月 13 日召开的第四届董事会二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交股东大会表决。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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。

二、标的公司的基本情况

（一）增资对象基本信息

名称：宜昌三斗坪旅游港埠有限公司

住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村 2 组

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：董蓉

注册资本：100 万

经营范围：港口经营（限许可证核定的经营地域和业务范围内）；物业管理及房屋租赁服务；停车、洗车服务；以自有资金对旅游业和港口进行投资。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润

单位：元

项目	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	132,305.54	596,345.36
营业利润	-24,816.54	154,098.12
净利润	-24,816.54	139,141.16
项目	2019 年 3 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,449,467.60	15,145,116.18
负债总额	14,321,612.93	13,994,681.26
净资产	1,127,854.67	1,150,434.92

（三）出资方式

本次增资总额为 2,400 万元，其中，公司拟将应收三斗坪公司 1,605.51 万元的债权转让给长江三峡公司，由长江三峡公司以该债权对三斗坪公司进行等额股权投资，剩余 794.49 万元将由长江三峡公司以现金投入三斗坪公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将有利于优化三斗坪公司债务结构，扩充其资本规模，提升融资能力，有利于全资子公司的良性运营和长远发展。

本次增资完成后，公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善内部管控制度，积极防范经营管理风险，提升公司盈利能力和抗风险能力。

本次增资完成后，三斗坪公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次对全资子公司进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十三日