

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于设立子公司及注销分公司的公告

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)湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》，为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司投资设立全资子公司宜昌交运集团旅游客运有限公司(暂定名，以下简称“交运旅客公司”)和宜昌交运集团客运有限公司(暂定名，以下简称“交运客运公司”)，并对分子公司组织架构作如下调整：

1.由新设立的交运旅客公司承接公司所属分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运分公司(以下简称“旅客分公司”)和湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运二分公司(以下简称“旅客二分公司”)的所有人员、资产负债和经营业务；

2.由新设立的交运客运公司承接公司所属分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司客运一分公司(以下简称“客运一分公司”)、湖北宜昌交运集团股份有限公司客运二分公司(以下简称“客运二分公司”)、湖北宜昌交运集团股份有限公司客运三分公司(以下简称“客运三分公司”)、湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运分公司(以

下简称“长客分公司”)及湖北宜昌交运集团股份有限公司点军客运分公司(以下简称“点军分公司”)的所有人员、资产负债和经营业务;

3.由全资子公司宜昌交运集团夷陵客运有限公司(以下简称“交运夷陵客运公司”)承接公司所属分公司湖北宜昌交运集团股份有限公司猓亭客运分公司(以下简称“猓亭分公司”)的所有人员、资产负债和经营业务。

4.待交运旅客公司及交运客运公司的设立登记、经营资质审批、纳税申报等相关事项办理完成后,公司将注销旅客分公司、旅客二分公司、客运一分公司、客运二分公司、客运三分公司、长客分公司、点军分公司及猓亭分公司共计8家分公司。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次设立子公司及注销分公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次设立子公司及注销分公司事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一) 宜昌交运集团旅游客运有限公司基本情况

1.出资方式

公司拟以自有资金和实物资产出资,持股比例100%。旅客分公司和旅客二分公司截至2019年6月30日的资产负债账面净额作为实物资产出资(其他资产、负债及专项储备的实际投资价值最终以旅客分公司和旅客二分公司工商注销当月的账面价值为准),不足部分由公司货币资金补足。

资产负债账面价值明细（截至 2019 年 6 月 30 日）

单位：元

项 目	旅客分公司	旅客二分公司	合 计
其他资产	应收账款净值	4,496,040.62	954,545.85
	预付账款	811,031.50	1,014,226.28
	其他应收款净值	709,414.84	473,299.56
	固定资产净值	3,620,227.16	15,129,891.59
	无形资产净值	12,000.00	
	小 计	9,648,714.12	17,571,963.28
减：负债及专项储备	预收账款		13,010.00
	应付职工薪酬	13,011.67	6,431.17
	应交税费	101,819.06	-1,678,449.24
	其他应付款	1,495,418.43	130,435.91
	专项储备	230,989.21	97,732.63
	小 计	1,841,238.37	-1,430,839.53
货币资金		-	-
合 计		-	-
			35,000,000.00

上述投入的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

2.基本信息

公司名称：宜昌交运集团旅游客运有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,500 万元人民币

经营范围：旅游客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运。

上述情况以工商登记部门最终核准的信息为准。

（二）宜昌交运集团客运有限公司基本情况

1.出资方式

公司拟以自有资金和实物资产出资，持股比例 100%。客运一分公司、客运二分公司、客运三分公司、长客分公司及点军分公司截至 2019 年 6 月 30 日的资产负债账面净额作为实物资产出资（其他资产、

负债及专项储备的实际投资价值最终以前述 5 家分公司工商注销当月的账面价值为准)，不足部分由公司货币资金补足。

资产负债账面价值明细（截至 2019 年 6 月 30 日）

单位：元

项 目		客运一分公司	客运二分公司	客运三分公司	长客分公司/ 点军分公司	合 计
其他资产	应收账款净值	4,856.00	1,930,881.56	945,716.47	166,762.17	3,048,216.20
	预付账款	812,285.43	990,079.68	936,899.33	810,926.49	3,550,190.93
	其他应收款净值	172,869.07	312,852.71	4,691,359.82	125,077.79	5,302,159.39
	固定资产净值	13,406,652.70	5,624,010.59	21,748,597.25	7,743,144.98	48,522,405.52
	固定资产清理			1,633.76	202,281.27	203,915.03
	无形资产净值					-
	长期待摊费用			7,746,065.20		7,746,065.20
	递延所得税资产				91,474.60	91,474.60
	小 计	14,396,663.20	8,857,824.54	36,070,271.83	9,139,667.30	68,464,426.87
减：负债及专项储备	应付账款		59,873.00			59,873.00
	预收账款					-
	应付职工薪酬	16,761.80	170,239.31	12,015.53	1,867.20	200,883.84
	应交税费	102,616.01	140,798.16	122,951.18	42,531.46	408,896.81
	其他应付款	2,019,815.89	1,578,020.36	2,095,551.42	3,936,742.00	9,630,129.67
	内部往来			4,000,000.00		4,000,000.00
	长期应付款				1,673,184.47	1,673,184.47
	专项储备	442,039.88	927,633.36	463,354.90	795,331.71	2,628,359.85
	小 计	2,581,233.58	2,876,564.19	6,693,873.03	6,449,656.84	18,601,327.64
货币资金		-	-	-	-	10,136,900.77
合 计		-	-	-	-	60,000,000.00

上述投入的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

2.基本信息

公司名称：宜昌交运集团客运有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：省级班车客运、省级包车客运、一类客运班线、旅游客运；县际班车客运、县际包车客运、县内班车客运、定制客运。

上述情况以工商登记部门最终核准的信息为准。

三、拟承接猢亭分公司的全资子公司基本情况

1.基本信息

名 称：宜昌交运集团夷陵客运有限公司

统一社会信用代码：91420506676472497K

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50 万

住 所：宜昌市夷陵区东城试验区平云四路 16 号

法定代表人：杨晓葵

成立日期：2008 年 07 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：县际班车客运；省际包车客运；城市公交客运；汽车充电服务。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

2.拟承接的资产负债明细

猢亭分公司的资产负债将划转至交运夷陵客运公司。

资产负债账面价值明细（截至 2019 年 6 月 30 日）

单位：元

项 目		猢亭分公司
其他资产	应收账款净值	224,104.63
	预付账款	583,218.30
	其他应收款净值	73,978.05
	固定资产净值	641,576.36
	固定资产清理	-
	无形资产净值	-
	长期待摊费用	-
	递延所得税资产	-
	小 计	1,522,877.34
减：负债及专项 储备	应付账款	631,145.80
	预收账款	800.00
	应付职工薪酬	

	应交税费	13,548.20
	其他应付款	1,142,185.87
	内部往来	-
	长期应付款	-
	专项储备	53,555.85
	小 计	1,841,235.72
	合 计	-318,358.38

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、拟注销分公司的基本情况

(一)湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运分公司基本情况

名 称：湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运分公司

统一社会信用代码：91420500790595802W

类 型：股份有限公司分公司

营业场所：宜昌市沿江大道大公桥

负责人：严东新

成立日期：2004 年 7 月 19 日

营业期限：2004 年 7 月 19 日至 2099 年 12 月 31 日

经营范围：旅游客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）++

(二)湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运二分公司基本情况

名 称：湖北宜昌交运集团股份有限公司旅游客运二分公司

类 型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

营业场所：宜昌市伍家岗区沿江大道 142 号

负责人：赵健

成立日期：2016 年 9 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：省际包车客运、旅游客运（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；停车服务；房屋租赁；汽车配件销售（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）++

（三）湖北宜昌交运集团股份有限公司客运一分公司基本情况

名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司客运一分公司

类型：股份有限公司分公司(上市)

营业场所：宜昌市伍家岗区花艳路 3 号

负责人：吴晶晶

成立日期：2014 年 01 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（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）

++

（四）湖北宜昌交运集团股份有限公司客运二分公司基本情况

名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司客运二分公司

类型：股份有限公司分公司(上市)

营业场所：宜昌市伍家岗区城东大道火车车站东侧

负责人：陈科

成立日期：2012 年 10 月 25 日

经营范围：省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运（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）

++

（五）湖北宜昌交运集团股份有限公司客运三分公司基本情况

名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司客运三分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：湖北省宜昌市伍家岗区花艳路 3 号

负责人：郦鸿

成立日期：2016 年 02 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：省际班车客运、省级包车客运、一类客运班线、旅游客运（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）++

（六）湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运分公司基本情况

名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司长途客运分公司

类型：股份有限公司分公司(上市)

营业场所：宜昌市伍家岗区城东大道火车车站东侧

负责人：王晓东

成立日期：2012 年 10 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游

客运（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）

++

（七）湖北宜昌交运集团股份有限公司猢亭客运分公司基本情况

名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司猢亭客运分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：宜昌市猢亭区猢亭大道 162 号

负责人：杨晓葵

成立日期：2008 年 12 月 17 日

营业期限：长期

经营范围：县际班车客运、县际包车客运、县内包车客运（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）++

（八）湖北宜昌交运集团股份有限公司点军客运分公司基本情况

名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司点军客运分公司

类型：股份有限公司分公司

营业场所：宜昌市点军区塘上村七组

负责人：王晓东

成立日期：2008 年 12 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：县际班车客运；县际包车客运；县内班车客运（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）++

五、设立子公司及注销分公司的目的和对公司的影响

1.本次新设立的两家全资子公司及交运夷陵客运公司将分别承接拟注销八家分公司的所有人员、资产负债和经营业务，有利于公司整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率。

2.本次设立子公司及注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、其他

公司董事会授权管理层按规定程序办理两家全资子公司的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报及八家分公司的工商注销等相关手续。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三日