西安旅游股份有限公司

关于迭部扎尕那生态旅游养生特色小镇项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开第八届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与迭部县人民政府、正一信健康管理（北京）有限公司三方签署《投资合作协议》，以注册资本1000万元组建“迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司”，以该项目公司作为投资主体，开发建设“迭部扎尕那生态旅游养生特色小镇项目”，发展当地生态旅游养生产业。详细内容参见公司2018年6月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2018-20）。

鉴于，本项目其他投资主体已经实缴全部出资，为推进项目进展，经协商，公司于近日与迭部县人民政府、正一信健康管理（北京）有限公司三方签署《补充协议》。协议约定：

1. 原协议中约定“以上认缴出资额，各方应于第一宗土地储备及招、拍、挂事宜完毕后，于签订该宗土地出让合同之日起三日内将全部货币出资足额存入新设立公司在银行开设的账户”。经投资人各方

商议后一致决定，该条款予以废止。

2. 基于项目公司目前工作进度的实际需要，经投资人各方商议后一致决定，补充增加一条“自本补充协议签订之日起7个工作日内，乙方(指西安旅游股份有限公司)在项目公司中认缴出资的510万元，以货币形式足额存入迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司开设的银行账户”。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日