

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅游

公告编号：2019-088

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于设立海南免税集团公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月3日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立海南免税集团公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金设立海南同盛世嘉免税集团有限公司（以下简称“同盛免税”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本2亿元，该公司设立完成后将作为公司免税业务的管理平台，同时积极整合公司相关资源，推动公司在免税领域业务的发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审议决策范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设公司基本情况

1、公司名称：海南同盛世嘉免税集团有限公司

2、注册地址：海南省海口市

3、注册资本：2亿元人民币

4、注册资金来源：自有资金

5、法定代表人：刘江涛

6、经营范围：投资及资产管理；项目投资；企业管理咨询；商务信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销策划；承办展览展示活动；实业投资。

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

三、拟设立海南免税集团公司的可行性分析

1、行业发展空间大

我国免税业起步于 1979 年，为促进我国入境旅游事业而诞生，1994 年起，免税业开始逐步走向市场化，行业的整体实力迅速提升。近年来，我国免税政策逐步放开，市场化改革的程度加强，市场潜力不断释放，亚太地区（尤其是中国免税市场）销售额占全球总量的比例已达到近一半。十三五规划还明确强调推广离境退税、研究增加口岸入境免税店，引导消费回流。此外，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式发布，开启海南离岛免税产业发展新征程。海南离岛免税政策的实施，有效助力海南旅游产业升级，为国内外游客展示开放、高端、国际化的海南旅游新形象，未来前景可期。

2、旅游业务与免税购物业务拥有产业关联性

旅游业务与免税购物之间有较强的互补性，可以促进旅游产品销售，扩大目标客户群体，提高综合服务能力。同时，通过与旅游零售产业上下游的有效合作，有利于拓展公司的产业链条，更好地配合旅游业务的发展和创新，是业务形态多元化发展的重要举措。

3、为公司创造新的利润增长点

公司开展免税业务，延伸旅游增值服务，通过满足目标客户在旅游行程前中后期不同的消费需求，创造公司新的利润增长点，实现多方共赢。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

上市公司在旅游行业深耕多年，对旅客的出境消费喜好及对优质服务体验需求等方面都有着深入的理解，通过参与投资天津邮轮母港进境免税店，与具有三十余年免税行业经营经验的中国出国人员服务有限公司形成良好的合作关系，结合公司在中国旅游行业的品牌优势、全国业务网络优势以及在旅游行业全产业链的业务优势，共同开展旅游零售业务合作。设立免税业务集团公司有利于配合旅游业务发展和对公司投资的免税企业进行集中的、专业化的管理，可有力推动公司经营规模快速增长，符合

公司整体战略。本次投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，且未来给上市公司创造的利润可期，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立免税控股集团，是公司基于对旅游行业的理解以及对市场的全面研究所进行的战略部署，可能存在受宏观政策、资源配置、行业竞争和汇率等因素影响的风险。公司将加强市场调研及筛选，积极防范及应对政策风险、免税市场行业风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议
- 2、《企业名称预先核准通知书》

特此公告。

海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

2019年11月4日