

峨眉山旅游股份有限公司

关于以募集资金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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1406号）批准，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式已发行 28,268,551 股新股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽”）实施。根据公司本次非公开发行的实际发行结果，公司拟使用募集资金 18,000 万元对洪雅雪芽进行增资，其中 4,000 万元作为注册资本，14,000 万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。

一、本次增资概述

公司本次非公开发行股票募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除发行费用后募集资金净额 467,519,995.98 元将投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	拟投入募集资金（万元）
1	峨眉山旅游文化中心建设项目	公司	20,000
2	峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目	洪雅雪芽	19,000
3	成都峨眉山国际大酒店改建项目	公司	9,000
合计			48,000

募集资金到位后，2014 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第三十次会议审议

通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 18,000 万元对洪雅雪芽进行增资，其中 4,000 万元作为注册资本，14,000 万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。

该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

公司名称：洪雅峨眉雪芽茶业有限公司

成立时间：2012 年 9 月 5 日

住所：洪雅县生态食品加工产业园区

法定代表人：马元祝

注册资本：1,000 万元

经营范围：茶叶种植、生产、销售；茶叶种植技术、新品种推广及信息服务技术；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金银饰品）、卷烟、雪茄烟、中药材、文化办公用品、预包装食品、酒销售；本企业相关产品的进出口贸易业务。（需审批许可的，取得审批许可后方可经营）

本次增资前，洪雅雪芽系本公司全资子公司；本次增资完成后，洪雅雪芽的注册资本将变更为 5,000 万元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其 100% 的股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次对洪雅雪芽的增资是为其尽快完成“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设提供资金，有利于迅速扩大峨眉雪芽茶叶生产量，大幅增加公司茶叶业务的收入，促成公司新的利润增长点。上述项目可能存在因原材料价格上涨、市场波动等因素而导致洪雅雪芽达不到预期盈利能力的风险。

四、增资后募集资金的管理

洪雅雪芽已在中国建设银行股份有限公司峨眉山支行开设募集资金专项账户，本次增资款到账后，洪雅雪芽在一个月内与公司、中国建设银行股份有限公司

司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范管理和使用募集资金。

五、其他

本公司将及时披露本次增资的进展或变化情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年一月七日