

武汉三特索道集团股份有限公司 关于回购子公司少数股东股权的公告

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、交易概述

1. 湖北楚安经贸有限公司（以下简称“楚安公司”或“甲方”）持有崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“崇阳公司”或“标的公司”）45%的股权。本公司以现金6,268.76万元回购楚安公司所持崇阳公司全部股权。

本次收购不构成关联交易，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。股权转让协议已于2013年12月31日签定。

2. 2014年1月6日，公司第九届董事会第五次临时会议审议并一致通过了《关于回购子公司少数股东股权的议案》。本次收购股权交易在董事会审批权限内。

二、交易对方的基本情况

1. 湖北楚安经贸有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地及住所：武汉市武昌区丁字桥95号滨湖名都城1栋B区5单元4层8号

法定代表人：马洁

注册资本：1,000万元

营业执照注册号：420000000015865

主营业务：批零兼营五金交电、通讯器材、电子产品、化工原料及产品（不含化学危险品）、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）摩托车及配件、机电产品、铁矿石、钢材、建材、纺织品、服装；电子技术服务。

主要股东：武汉佳运投资有限公司（持股 94%）、马洁（持股 6%）

3. 交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系，也没有使本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的资产概况

（1）收购资产为崇阳公司 45%的股权。该股权未设定任何（包括但不限于）留置权、质押权及其他第三人权利或主张；

（2）截至评估基准日 2013 年 9 月 30 日，崇阳公司净资产账面价值为 9,538.07 万元，净资产评估值为 13,987.50 万元。

2. 标的公司情况

（1）基本情况

设立时间：2010 年 1 月 21 日

公司类型：有限责任公司

注册地及住所：崇阳县天城镇仪表路 6 号

法定代表人：刘丹文

注册资本：9,091 万元

营业执照注册号：422325000010058

主营业务：温泉、旅游资源的投资、开发；关联产业的投资和管

理；旅游景观地产的投资、卡法；房地产开发；酒店管理。

(2) 最近一年又一期财务状况及经营成果

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产	应收款项总额
2012年12月31日	13,420.42	3,271.93	10,148.49	8.13
2013年9月30日	14,593.27	5,055.21	9,538.06	47.75
	营业收入	营业利润	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2012年度	132.01	-203.33	-203.33	-873.84
2013年1—9月	354.05	-610.43	-610.43	1,156.11

注：上述财务数据经会计师事务所审计。

(3) 本次收购股权不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

1. 转让价格以评估基准日2013年9月30日崇阳公司净资产账面价值9,538.07万元为基础，以净资产评估值13,987.50万元为依据，楚安公司与本公司协商确认楚安公司所持崇阳公司45%的股权受让价格为6,268.76万元。

2. 本公司以自有资金收购楚安公司所持崇阳公司45%的股权。依照协议约定，股权转让款分二次支付：协议生效后七日内（如遇节假日顺延）本公司将股权转让款5,359.21万元汇入转让方甲方指定账户；本协议生效十五日（如遇节假日顺延）内本公司将股权转让款909.55万元汇入楚安公司指定账户。

3. 该协议经双方签署并由本公司有权部门批准后生效。

五、收购资产的目的和对公司的影响

2012年6月28日，公司董事会批准崇阳公司增加注册资本4,091万元，由楚安公司以5,359.21万元溢价认购；并承诺增资完成36个

月后，楚安公司有选择退出的权利，本公司需以崇阳公司净资产评估值为参考，按协议价格回购其所持崇阳公司 45%的股权，回购价格对楚安公司初始出资 5,359.21 万元的年均增值幅度不小于 12%。

引入楚安公司的注资，帮助崇阳公司加快完成了浪口温泉会所的建设，尽早打出了“田野牧歌”的旅游品牌，收获了市场的良好口碑。

崇阳公司下一步将重点开发浪口温泉小镇，需要大量资金投入。因楚安公司已无力跟进，公司拟将温泉和相关旅游产品整合成一个投资平台，吸引战略投资者注入资金。为简化股权结构，便于投资平台运作，公司提前回购楚安公司所持崇阳公司 45%的股权。

本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 《武汉三特索道集团股份有限公司收购湖北楚安经贸有限公司持有的崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 45%股权协议书》；
3. 审计报告及财务报表；
4. 评估报告。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 7 日