

张家界旅游集团股份有限公司

关于拟清算并注销控股子公司的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2020年8月17日召开第十届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于拟清算并注销控股子公司的议案》，同意清算并注销公司控股子公司安张家界中工美旅游文创有限公司（以下简称“文创公司”），具体情况如下：

一、文创公司基本情况

公司名称：张家界中工美旅游文创有限公司

成立日期：2016年5月16日

注册资本：1000万元人民币

经营范围：旅游商品（不含食品）的设计、生产与销售；旅游纪念品销售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；日用百货、办公用品、塑料盒金属制品、工艺礼品、珠宝首饰、电子产品批发兼零售；艺术品、收藏品、出版物、服装、图书、音像制品、邮品、自由品牌、动漫形象产品销售；广告设计、制作、代理、发布；产品设计；成人的非证书文化教育培训、会议及展览服务；企业管理、形象的非证书文化教育培训、会议及展览服务；企业管理、形象策划服务；策划创意服务；普通货运。

股权结构：文创公司为我公司控股子公司，我公司持有60%股权、中国工艺美术集团有限公司持有40%股权。

二、文创公司经营情况

文创公司从成立来一直处于亏损状态，其近三年经营业绩如下表所示：

财务指标	2017年	2018年	2019年
总资产	5,983,930.76	2,525,654.75	2,110,022.24
净资产	5,507,345.82	2,287,033.27	1,964,740.80
营业收入	357,774.55	72,272.58	46,768.31
净利润	-2,626,892.20	-3,220,312.55	-322,292.47

文创公司主营业务为旅游纪念品的开发、生产、销售。近些年来，游纪念品市场竞争激烈，产品同质化程度高，文创公司很难打开市场，导致文创公司持续亏损。

三、对文创公司进行清算注销的必要性

如上所述，文创公司近三年来持续亏损，截止目前，仍无法扭转亏损局面，且亏损额度有进一步扩大趋势。综合考虑文创公司现状，以及我公司对文创产品从研发到渠道销售都不具优势，且公司未来聚焦旅游景区、客运服务等主业的战略规划，决定对文创公司进行清算注销。

四、清算注销文创公司对我公司的影响

鉴于目前文创公司仍无法扭转亏损局面，且亏损局面有进一步恶化的趋势，对文创公司进行清算注销，有助于我公司及时止损，减少

进一步亏损的风险，有利于增强我公司持续发展能力，符合公司中长期利益和广大股东利益。

五、其他事宜

1、对文创公司清算注销完成后，文创公司将不再纳入我公司合并报表范围。

2、公司独立董事认为：公司本次拟清算并注销文创公司是根据公司及文创公司经营情况考虑的，有助于公司及时止损，减少进一步亏损的风险，有利于增强我公司持续发展能力，符合公司中长期利益和广大股东利益。

3、根据有关法律法规及公司章程的规定，对文创公司的清算注销无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层具体负责办理文创公司清算注销的有关手续。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020年8月17日