

广州岭南集团控股股份有限公司

关于收购山西现代国际旅行社有限公司股权 完成工商登记变更的公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日召开董事会十届五次会议审议通过《关于控股子公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）以自有资金人民币 1,391.28 万元向自然人王若、张志成购买山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）51%的股权。同日，广之旅与王若、张志成及山西现代国旅就上述交易事项签署《关于山西现代国际旅行社有限公司之股权转让协议》，详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的公告》（2020-083 号）。

近日，山西现代国旅在太原市小店区行政审批服务管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登记手续，并于 2020 年 12 月 28 日取得换发的新营业执照。现将相关情况公告如下：

一、进展情况

近日，山西现代国旅在太原市小店区行政审批服务管理局就股东、法定代表人等事宜完成工商变更登记手续，并于 2020 年 12 月 28 日取得换发的新营业执照。广之旅持有山西现代国旅 51%股权，成为山西现代国旅的控股股东。根据会计准则要求，山西现代国旅将纳入公司合并报表范围。

完成工商变更登记后，山西现代国旅相关工商登记信息如下：

公司名称：山西现代国际旅行社有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：文爽

统一社会信用代码：91140100602082648U

注册资本：150 万元人民币

成立日期：1997 年 6 月 25 日

注册地址：太原市小店区亲贤北街 21 号 5 号商铺

经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游、省际非定线旅游；教育咨询（不含中介、家教、培训）；组织文化艺术交流活动；食品经营。

山西现代国旅完成工商变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	51.00%
2	王若	39.20%
3	张志成	9.80%
	合计	100.00%

二、备查文件

- 1、山西现代国际旅行社有限公司《营业执照》；
- 2、股东变更相关证明文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十八日