

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：德新交运国际旅行社有限公司（最终以工商登记为准）；
- 投资金额：500 万元人民币；
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险，敬请投资者注意投资风险。

### 一、投资概述

受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，新疆维吾尔自治区交通客运量结构分化进一步加深。为抵御市场冲击，谋求转型发展，根据“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略方向，公司将以自有资金500万元人民币注册设立旅行全资子公司，以公司“旅游集散中心”项目规划、公司“车辆、资质”资源和新设的旅游子公司“旅游产品与客户资源”结合发展，逐步形成以旅游交通为核心的旅游产业转型策略。

2018年4月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册成立公司旅游全资子公司的议案》；本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：德新交运国际旅行社有限公司

公司住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区黑龙江路51号

法定代表人：阿依吐尔逊·依明

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、旅游招徕咨询服务、会务服务、汽车租赁、机票销售代理、汽车票代售、旅游产品开发销售、旅游宣传促销策划、文化传播、劳务派遣。

（以上信息最终以工商登记为准）

资金来源与持股比例：公司以自有资金出资500万元人民币，持有标的公司100%股权；首期到位资金为50万元，后续根据实际进展及需求情况分期投入。

## 三、对公司的影响

本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要，有利于增强公司盈利能力；本次投资与公司主营业务具备协同效应，有利于提升公司车辆使用率和实载率，缓解客运下滑趋势，增加主业附加值。

## 四、风险分析

（一）旅行社公司的设立符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取相应措施以适应可能出现的政策调整，不断加强旅游产品研发力度及整体服务水平，提升自身核心竞争力，以保障投资收益；

（二）旅行社公司成立后，在实际运营过程中可能面临管理不善而造成损失的风险，公司将加强该子公司的法人治理结构及管控制度的建立，督促并协助该子公司稳步健康发展；

(三)旅行社公司仍可能面临因新疆地区的治安环境的变化而导致旅游产业倒退,旅游业务无法开展的风险,但近年来新疆地区及政府维稳常态化,地区安全逐渐加强,政府政策性引导新疆旅游产业复苏、发展均给本次投资奠定了基础。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年04月28日