

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于非公开发行股票相关事宜进展的提示性公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 24 日披露了《关于公司非公开发行股票的预案》和《非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。杨睿博和孙雪飞以及北京文希化妆品有限公司拟合资设立的有限公司——北京华贸圣佑投资管理有限公司已经于 2015 年 11 月 19 日设立；大连圣亚部分管理层和骨干员工拟设立的有限合伙企业——大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）已经于 2015 年 11 月 26 日设立；同时，公司近期已经与相关中介机构签订了合作协议，相关中介机构收费标准已经确定。

现将以上更新情况公告如下：

#### 一、杨睿博和孙雪飞以及北京文希化妆品有限公司拟合资设立的有限公司

杨睿博和孙雪飞以及北京文希化妆品有限公司拟合资设立的有限公司为本次非公开发行股票认购对象之一，目前该公司已成立，公司基本情况如下：

公司名称：北京华贸圣佑投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110105MA0020FE8T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区广渠路 38 号楼 2 层 030

法定代表人：杨睿博

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 11 月 19 日

经营期限：2015 年 11 月 19 日至 2045 年 11 月 18 日

股权结构：杨睿博持股 90%，孙雪飞持股 5%，北京文希化妆品有限公司持股 5%。

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；企业策划；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

公司已与上述认购对象签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

## 二、大连圣亚部分管理层和骨干员工拟设立的有限合伙企业

由大连圣亚部分管理层和骨干员工共计 49 人共同出资设立的有限合伙企业(其中，肖峰为普通合伙人，其他 48 人为有限合伙人)，为本次非公开发行股票认购对象之一。目前该合伙企业已完成工商注册登记。公司基本情况如下：

公司名称：大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91210204MAOQCH4P2N

类型：有限合伙企业

主要经营场所：辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6 号

执行事务合伙人：肖峰

成立日期：2015 年 11 月 26 日

合伙期限：自 2015 年 11 月 26 日至 2035 年 11 月 25 日

经营范围：股权投资、股权投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司已与上述认购对象签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

三、本次非公开发行股票的相关中介机构费用标准已经确定

本次非公开发行股票拟募集资金总额将不超过 81,198.40 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后预计募集资金净额不超过 78,492.45 万元 ( 含本数 )。

上述更新内容, 在《关于公司非公开发行股票的预案》和《非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》中进行了相应的更新。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一六年一月三十日