

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-007 号

西藏旅游股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司四川环喜马拉雅网络科技有限公司（以下简称“四川环喜”），并授权董事长或董事长指定人员具体办理清算和注销相关工作。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注销控股子公司的基本情况

公司名称：四川环喜马拉雅网络科技有限公司

社会信用代码：915101003942860474

注册资本：500万人民币

成立日期：2014年10月14日

类型：其他有限责任公司

法定代表人：白汉宗

住所：成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元13层1319号

经营范围：网络技术、计算机信息技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；票务代理；商务咨询、会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；销售工艺美术品。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	西藏旅游股份有限公司	255	51
2	明思亮	185	37
3	深圳市鼎游信息技术有限公司	30	6
4	丁东	20	4
5	李进	10	2
合计			100

财务数据：截至 2020 年末（经审计），该公司总资产 6,713.04 元，净资产 -3,550,816.70 元，2020 年度营业收入 0 元，净利润-97,747.00 元。

二、本次注销原因

因公司控股子公司四川环喜长期停业，未开展任何实质业务，为降低管理成本、提高运营效率，经与该公司其余四位股东协商，决定注销四川环喜。

三、注销控股子公司对公司的影响

四川环喜注销后，会导致公司合并报表范围发生变更，同时公司在合并财务报表层面形成投资收益 181.09 万元，由于上市公司及子公司对该公司的债权无法收回，形成信用减值损失 353.37 万元（最终数据以会计师年度审计结果为准）。除此以外，注销四川环喜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第九次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日