

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-040

中国国旅股份有限公司

关于向控股子公司增资及提供借款的公告

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。

一、增资及提供借款事项概述

1、基本情况

2017年4月5日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）下属中免一拉格代尔有限公司获得香港国际机场烟酒产品经营牌照，经营期限从2017年11月18日至2024年9月30日。

为做好香港国际机场免税店的开业筹备工作，并补充后续运营所需流动资金，中免一拉格代尔有限公司股东香港中国免税品有限公司（中免公司全资子公司，以下简称“香港中免”）、拉格代尔旅行零售香港有限公司拟按持股比例共同向中免一拉格代尔有限公司增资及提供借款，其中香港中免拟以现金方式增资10,399.20万港元，并提供不超过4.56亿港元的借款。本次增资后，香港中免持有中免一拉格代尔有限公司的股权比例不变。

2、审批程序

（1）公司于2017年8月9日以通讯方式召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资及提供借款的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）本次增资事项无需提交股东大会审议。

3、该项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的各股东方情况介绍

1、香港中国免税品有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：42,750,000 港元

设立日期：1996年11月21日

注册地址：香港湾仔告士打道108号大新金融中心16层

股东：中国免税品（集团）有限责任公司，持股比例为100%。

2、拉格代尔旅行零售香港有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,100,100港元

设立日期：1997年3月14日

注册地址：香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦31层

股东：Lagardere Services Asia Pacific Pty Ltd，持股比例为100%。

三、增资标的基本情况介绍

公司名称：中免-拉格代尔有限公司

成立时间：2017年1月16日

注册地址：香港湾仔告士打道108号大新金融中心16层

注册资本：10,000港元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：运营管理各类免税品业务及旅游零售相关业务

股东情况：中免—拉格代尔有限公司由香港中免与拉格代尔旅行零售香港有限公司共同出资成立，其中香港中免持股80%，拉格代尔公司持股20%。

四、增资和提供借款方案

经协商，中免—拉格代尔有限公司股东各方拟按各自持股比例以现金方式对其增资12,999万港元，其中香港中免拟增资10,399.20万港元，增资完成后，中免—拉格代尔有限公司注册资本为13,000万港元。

本次增资方案如下：

股东名称	本次增资额 (万港元)	出资方式	总出资额 (万港元)	持股比例
香港中国免税品有限公司	10,399.20	现金	10,400.00	80%
拉格代尔旅行零售香港有限公司	2,599.80	现金	2,600.00	20%
合计	12,999.00		13,000.00	100%

此外，中免一拉格代尔有限公司股东各方拟以相同的利率、按各自持股比例向其提供借款，总借款额不超过 5.7 亿港元，其中香港中免提供借款额不超过 4.56 亿港元。

上述增资及提供借款的资金来源均为自有资金。

五、对上市公司的影响和风险分析

1、对上市公司的影响

香港国际机场是全球重要的免税零售渠道，公司中标并运营香港国际机场免税店，将促进公司免税业务主动参与国际竞争，提升市场化、国际化、专业化的运营能力，奠定免税业务未来直面国内、国际竞争的重要基石。

本次增资及提供借款对象为公司合并报表范围内的控股子公司，资金来源为自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

2、风险分析

风险主要来自于两方面：

(1) 经营风险。公司缺乏大型机场零售业务运营经验，在香港国际机场免税店筹备及运营管理过程中，管理团队能否及时到位，管理方法是否适当，管理水平和决策机制能否适应香港的市场环境，尚存在不确定性。公司将尽快组建有丰富经验的国际化管理团队，抽调业务骨干支援中免一拉格代尔有限公司的经营，同时与香港国际机场管理当局、香港海关充分沟通，尽快熟悉和适应当地监管要求。

(2) 不可抗力产生的风险。免税业是旅游行业的组成部分，旅游行业属于脆弱和敏感行业，受无法预见的外来因素影响较大，一旦遭遇自然灾害、流行性疾病、经济危机等突发性因素，将对免税品销售业务产生不利影响。公司将增强对此类风险的预见性，认真加以防范，尽量规避和减少不必要的损失。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日