

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2024-018

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月1日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事冯军先生、李坚先生、李涛先生、程旭哲先生、吴通先生回避表决），审议通过了《公司关于不参与参股公司增资的议案》。

公司参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称“小镇开发”）根据自身经营发展的需要，为提供经营资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资扩股方式进行股权融资23,950万元。

近年来，公司不断加大对旅游文化科技的投入力度，通过科技赋能文化旅游，促进文旅深度融合，提升公司核心竞争力。根据公司实际情况，决定不参与小镇开发本次增资，涉及金额7,208.95万元。

本次增资完成后，公司间接持有小镇开发的股权比例由30.1%下降至24.33%，小镇开发仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年7月4日