

(上接D46版) 四、结合行业发展趋势、同行业公司业绩情况、业绩复苏的可持续性、截至目前的业绩表现情况、说明标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性...



数据来源:文化和旅游部 根据文化和旅游部数据,2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,比上年同期增加9.29亿,同比增长63.9%...

Table with 5 columns: 证券代码, 证券名称, 2022年, 2023年一季度, 2022年, 2023年一季度. Lists various companies and their financial data.

经对比,大部分自然景区同行业上市公司在2023年一季度实现了业绩的复苏和增长,标的公司的业绩复苏趋势与同行业上市公司的小幅变动趋势不存在明显差异...

三、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

(二)截至2023年3月31日标的公司长期借款情况及截至本问询函回复出具日还款安排如下:

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

(三)2023年4月1日至2023年7月31日新增短期借款情况如下:

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

(四)2023年4月1日至2023年7月31日新增长期借款情况如下:

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

截至本问询函出具日,标的公司短期借款余额为2.50亿元,长期借款余额为1.88亿元。一、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性...

标的公司盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-6月, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度. Financial data for the company.

报告期内,标的公司现金流状况良好,经营活动现金流净额始终为正;2023年以来,标的公司经营活动现金流净额持续为正,经营活动现金流净额较2022年增加2.51亿元...

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-6月, 2023年1-3月, 2022年度, 2021年度. Financial data for the company.

报告期内,标的公司现金流状况良好,经营活动现金流净额始终为正;2023年以来,标的公司经营活动现金流净额持续为正,经营活动现金流净额较2022年增加2.51亿元...

二、偿债能力分析 (一)短期偿债能力 1.流动比率、速动比率及资产负债率指标分析...

Table with 5 columns: 公司名称, 2023年1-3月31日, 2023年6月30日, 2022年12月31日, 2021年12月31日. Financial ratios for various companies.

注:占比=本期一期资产性支出/2023年3月31日总资产 报告期内,标的公司作为优化资产质量、提升盈利能力的举措,完成了国际海洋旅游服务基地、邮轮码头...

三、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

(二)截至2023年3月31日标的公司长期借款情况及截至本问询函回复出具日还款安排如下:

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

(三)2023年4月1日至2023年7月31日新增短期借款情况如下:

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

(四)2023年4月1日至2023年7月31日新增长期借款情况如下:

Table with 5 columns: 借款对象, 借款金额(万元), 借款期限, 利率, 借款用途, 担保情况, 截至本问询函回复出具日还款安排.

截至本问询函出具日,标的公司短期借款余额为2.50亿元,长期借款余额为1.88亿元。一、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性...

标的公司盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

标的公司盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

标的公司盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

标的公司自有的北海国际客运港口位于北海市银滩旅游度假区,于2018年投资建设,2020年12月26日投入使用...

二、偿债能力分析 (一)短期偿债能力 1.流动比率、速动比率及资产负债率指标分析...

三、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

四、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

五、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

六、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

七、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

八、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

九、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十一、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十二、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十三、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十四、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十五、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十六、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十七、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十八、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

十九、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十一、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十二、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十三、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十四、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十五、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十六、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十七、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十八、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

二十九、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

三十、标的资产盈利预测及业绩承诺的可实现性 (一)营业收入预测 1.营业收入预测 (1)营业收入预测的依据...

特此公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023年8月27日

西藏旅游股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖公司股票情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“本公司”或“上市公司”)拟采用支付现金的方式向新奥控股股份有限公司(以下简称“新奥控股”)购买北海新奥邮轮有限公司(以下简称“新奥邮轮”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法律法规及规范性文件的要求,本公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查,具体如下:

本次交易的内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次重大资产重组公告前6个月(即2023年10月28日至重组报告披露之日前)(即2023年7月14日)期间(以下简称“自查期间”)。

二、内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括: (一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员;

特此公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023年8月27日

西藏旅游股份有限公司关于签署附生效条件的《资产购买协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的公告》,公司拟采用支付现金的方式向新奥控股股份有限公司(以下简称“新奥控股”)购买北海新奥邮轮有限公司(以下简称“新奥邮轮”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2023年8月25日,公司召开第八届董事会第二十五次临时会议和第八届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的补充协议的议案》,公司与交易对方协商一致,拟将本次交易支付安排中的第二笔款项支付时间由原协议约定完成日期6个月内支付调整为2024年2月25日前支付,另增加款项支付时由原协议约定调整为2024年2月25日前支付。

特此公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023年8月27日

西藏旅游股份有限公司关于签署附生效条件的《资产购买协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的公告》,公司拟采用支付现金的方式向新奥控股股份有限公司(以下简称“新奥控股”)购买北海新奥邮轮有限公司(以下简称“新奥邮轮”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2023年8月25日,公司召开第八届董事会第二十五次临时会议和第八届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的补充协议的议案》,公司与交易对方协商一致,拟将本次交易支付安排中的第二笔款项支付时间由原协议约定完成日期6个月内支付调整为2024年2月25日前支付,另增加款项支付时由原协议约定调整为2024年2月25日前支付。

特此公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023年8月27日

西藏旅游股份有限公司关于签署附生效条件的《资产购买协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的公告》,公司拟采用支付现金的方式向新奥控股股份有限公司(以下简称“新奥控股”)购买北海新奥邮轮有限公司(以下简称“新奥邮轮”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2023年8月25日,公司召开第八届董事会第二十五次临时会议和第八届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的补充协议的议案》,公司与交易对方协商一致,拟将本次交易支付安排中的第二笔款项支付时间由原协议约定完成日期6个月内支付调整为2024年2月25日前支付,另增加款项支付时由原协议约定调整为2024年2月25日前支付。

特此公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023年8月27日

西藏旅游股份有限公司关于签署附生效条件的《资产购买协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开第八届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的公告》,公司拟采用支付现金的方式向新奥控股股份有限公司(以下简称“新奥控股”)购买北海新奥邮轮有限公司(以下简称“新奥邮轮”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2023年8月25日,公司召开第八届董事会第二十五次临时会议和第八届监事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于签署附生效条件的资产购买协议的补充协议的议案》,公司与交易对方协商一致,拟将本次交易支付安排中的第二笔款项支付时间由原协议约定完成日期6个月内支付调整为2024年2月25日前支付,另增加款项支付时由原协议约定调整为2024年2月25日前支付。

特此公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023年8月27日

西藏旅游股份有限公司关于签署附生效条件的《资产购买协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。