

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2023-030

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年7月27日以电子邮件等方式发出会议通知，全体董事均出席，于2023年7月28日通过通讯方式召开，会议出席董事3名，缺席董事0名。本次会议决议事项主要围绕审议《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，会议符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的有关规定。

经审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-032)。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-031)。

浙江祥源文旅股份有限公司
2023年7月31日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2023-031

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2023年7月27日以电子邮件等方式发出会议通知，全体监事均出席，于2023年7月28日通过通讯方式召开，会议出席监事3名，缺席监事0名。本次会议决议事项主要围绕审议《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，会议符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的有关规定。

经审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-032)。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-031)。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2023年7月31日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2023-032

浙江祥源文旅股份有限公司 关于资产置换暨关联交易的公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“祥源文旅”或“公司”）拟置出与文旅主业协同性较强的无线传媒业务及相关资产，置入“大黄山”区域旅游目的地的综合服务业务及相关资产，进一步优化公司资产和业务结构，丰富文旅主业的经营内容，夯实主业，强化创新驱动发展，提升核心竞争力，推动公司高质量发展，持续提升核心竞争力。

一、交易概述

（一）交易背景

祥源文旅全资子公司上海祥源文旅信息科技有限公司（以下简称“祥源科技”）持有祥源科技信息科技有限公司（以下简称“祥源科技信息”）100%股权，祥源科技信息持有上海祥源文旅信息科技有限公司（以下简称“祥源文旅信息”）100%股权，祥源文旅信息持有上海祥源文旅信息科技有限公司（以下简称“祥源文旅信息”）100%股权，祥源文旅信息持有上海祥源文旅信息科技有限公司（以下简称“祥源文旅信息”）100%股权，祥源文旅信息持有上海祥源文旅信息科技有限公司（以下简称“祥源文旅信息”）100%股权。

（二）交易概述

祥源文旅拟置出无线传媒业务及相关资产，置入“大黄山”区域旅游目的地的综合服务业务及相关资产，进一步优化公司资产和业务结构，丰富文旅主业的经营内容，夯实主业，强化创新驱动发展，提升核心竞争力，推动公司高质量发展，持续提升核心竞争力。

祥源文旅与大自然融为一体，每家客房都拥有独一无二的景观视野。黄山云海酒店是集住宿、用餐、商务、会议为一体的全季度假酒店。祥源文旅与大自然融为一体，每家客房都拥有独一无二的景观视野。黄山云海酒店是集住宿、用餐、商务、会议为一体的全季度假酒店。祥源文旅与大自然融为一体，每家客房都拥有独一无二的景观视野。黄山云海酒店是集住宿、用餐、商务、会议为一体的全季度假酒店。

项目	2023年5月31日	2022年12月31日
总资产	10.96	-
负债总额	0.95	-
净资产	10.01	-
营业收入	2023年1-5月	2022年度
净利润	0.01	-
利润总额	0.01	-

项目	2023年5月31日	2022年12月31日
总资产	34,660.21	43,300.06
负债总额	5,680.85	17,026.54
净资产	28,979.35	26,273.52
营业收入	30,331.66	27,619.12
净利润	2023年1-5月	2022年度
利润总额	75.70	5,036.97
净利润	-2,012.82	-2,767.98
利润总额	-1,998.82	-2,605.51
净利润	-1,992.17	-2,589.55

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	1,123.33	1,123.38	0.05	0.00%
2 非流动资产	40,673.61	45,713.54	5,039.93	12.39%
3 其中:长期股权投资	-	-	-	-
4 投资性房地产	17,333.73	-	-17,333.73	-100.00%
5 固定资产	19,739.58	36,970.21	17,230.63	87.29%
6 在建工程	-	-	-	-
7 无形资产	1,267.90	8,729.83	7,461.93	588.53%
7-1 土地使用权	1,267.90	8,729.83	7,461.93	588.52%
8 其他非流动资产	2,332.40	13.50	-2,318.90	-99.42%
9 资产总计	41,796.94	46,836.92	5,039.98	12.06%
10 流动负债	10,538.08	10,538.08	-	-
11 非流动负债	-	-	-	-
12 负债合计	10,538.08	10,538.08	-	-
13 净资产/所有者权益	31,258.86	36,303.84	5,039.98	16.12%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	1,856.99	1,864.61	7.62	0.41%
2 其中:长期股权投资	11,210.56	11,242.78	32.22	0.29%
4 投资性房地产	-	-	-	-
5 固定资产	599.88	632.10	32.22	5.37%
6 在建工程	-	-	-	-
7 无形资产	-	-	-	-
7-1 土地使用权	-	-	-	-
8 其他非流动资产	10,610.68	10,610.68	-	-
9 资产总计	13,067.53	13,107.39	39.84	0.30%
10 流动负债	2,062.98	2,062.98	-	-
11 非流动负债	2,017.26	2,017.26	-	-
12 负债合计	4,080.24	4,080.24	-	-
13 净资产/所有者权益	8,987.31	9,027.15	39.84	0.44%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	1,856.99	1,864.61	7.62	0.41%
2 其中:长期股权投资	11,210.56	11,242.78	32.22	0.29%
4 投资性房地产	-	-	-	-
5 固定资产	599.88	632.10	32.22	5.37%
6 在建工程	-	-	-	-
7 无形资产	-	-	-	-
7-1 土地使用权	-	-	-	-
8 其他非流动资产	10,610.68	10,610.68	-	-
9 资产总计	13,067.53	13,107.39	39.84	0.30%
10 流动负债	2,062.98	2,062.98	-	-
11 非流动负债	2,017.26	2,017.26	-	-
12 负债合计	4,080.24	4,080.24	-	-
13 净资产/所有者权益	8,987.31	9,027.15	39.84	0.44%

祥源文旅与大自然融为一体，每家客房都拥有独一无二的景观视野。黄山云海酒店是集住宿、用餐、商务、会议为一体的全季度假酒店。祥源文旅与大自然融为一体，每家客房都拥有独一无二的景观视野。黄山云海酒店是集住宿、用餐、商务、会议为一体的全季度假酒店。

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	1,856.99	1,864.61	7.62	0.41%
2 其中:长期股权投资	11,210.56	11,242.78	32.22	0.29%
4 投资性房地产	-	-	-	-
5 固定资产	599.88	632.10	32.22	5.37%
6 在建工程	-	-	-	-
7 无形资产	-	-	-	-
7-1 土地使用权	-	-	-	-
8 其他非流动资产	10,610.68	10,610.68	-	-
9 资产总计	13,067.53	13,107.39	39.84	0.30%
10 流动负债	2,062.98	2,062.98	-	-
11 非流动负债	2,017.26	2,017.26	-	-
12 负债合计	4,080.24	4,080.24	-	-
13 净资产/所有者权益	8,987.31	9,027.15	39.84	0.44%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	1,856.99	1,864.61	7.62	0.41%
2 其中:长期股权投资	11,210.56	11,242.78	32.22	0.29%
4 投资性房地产	-	-	-	-
5 固定资产	599.88	632.10	32.22	5.37%
6 在建工程	-	-	-	-
7 无形资产	-	-	-	-
7-1 土地使用权	-	-	-	-
8 其他非流动资产	10,610.68	10,610.68	-	-
9 资产总计	13,067.53	13,107.39	39.84	0.30%
10 流动负债	2,062.98	2,062.98	-	-
11 非流动负债	2,017.26	2,017.26	-	-
12 负债合计	4,080.24	4,080.24	-	-
13 净资产/所有者权益	8,987.31	9,027.15	39.84	0.44%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	3,915.13	4,693.61	778.48	19.88%
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91	6,131.86	68.14%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	10,96	10,96	-	-
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91	6,131.86	68.14%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	10,96	10,96	-	-
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91	6,131.86	68.14%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	10,96	10,96	-	-
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91	6,131.86	68.14%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	10,96	10,96	-	-
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91	6,131.86	68.14%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	10,96	10,96	-	-
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91	6,131.86	68.14%

项目	账面价值	评估价值	增值	增值率
1 流动资产	10,96	10,96	-	-
2 非流动资产	11,663.70	16,137.23	4,473.53	37.48%
3 其中:长期股权投资	10,930.01	16,166.82	5,236.81	47.86%
4 投资性房地产	8.22	8.19	-0.03	-0.32%
5 无形资产	11.90	22.73	10.83	91.01%
6 其他非流动资产	11.07	11.07	-	-
7 资产总计	14,978.83	21,010.84	6,032.01	40.27%
8 流动负债	5,912.76	5,912.76	-	-
9 非流动负债	0.02	0.02	-	-
10 负债合计	5,912.78	5,912.78	-	-
11 净资产/所有者权益	8,966.05	15,097.91		