

海航旅游集团是海航旅游（香港）的控股股东，持股比例为100%。因此海航旅游集团、海航旅游（香港）之间存在的一致行动关系，互为一方的行动人。

第三节 本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的目的是海航集团调整旗下产业布局，希望凭借海航旅游集团的综合业务平台以及丰富的旅游产业管理经验，将九龙山打造成为华东地区乃至全国知名的休闲度假基地。未来12个月内签署置购计划，信息义务人未来12个月内不排除进一步增持上市公司股份的可能性。若进一步增持或因其他安排导致信息义务人持有九龙山权益发生变更，信息义务人及其控股股东应严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和履行信息义务义务。

[illegible]

上市公司总股本的20.93%，并且海航资产参股49%股权的上海大新华实业有限公司持有九龙山8.97%股份，为上市公司的控股股东。上市公司的股权结构为：

(二) 本次权益变动后上市公司的股权结构

本次权益变动完成后, 信息发展将以合计持有上市公司 272,847,175 股股份, 占九龙山总股本 6%, 成为上市公司控股股东, 上市公司股权结构变更为:

上海龙盛实业股份有限公司

三、本次股权变动的的基本情况

(一) 上海九龍旅遊股份有限公司股份转让协议(A股)

1. 合同主体及签署日期

出让方(甲方): 上海航旅资产管理集团有限公司

受让方(乙方): 上海航旅游集团有限公司

标的公司: 上海九龍旅遊股份有限公司

协议约定上述股份自 2015 年 12 月 31 日起以每股 124 元的价格出让其持有的标的公司 A 股计 179,492,000 的股份及其依该股份享有的相应股东权益并转让该股份；

（二）协议约定上述股份自 2015 年 12 月 31 日起以每股 124 元的价格出让其持有的标的公司 A 股计 179,492,000 的股份及其依该股份享有的相应股东权益并转让该股份，并在转让生效后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务；

（三）协议的生效条件

经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

（二）上海九龍山旅游股份有限公司股份转让协议（B 股）

1、合同主体及签署日期

出让方为：甲方：香港航旅置業控股（集团）有限公司

受让方为：乙方：香港航旅置業控股有限公司

标的公司：上海九龍山旅游股份有限公司

签署日期：2015 年 12 月 31 日

2、协议约定上述股份

甲方愿意以每股 45.85 元的价格出让其持有的标的公司 B 股计 93,355,175 的股份及其依该股份享有的相应股东权益并转让该股份；

、协议生效要素

经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

三、信息披露义务人

信息披露义务人指上市公司及其控股股东和实际控制人。

信息披露义务人承诺其持有上市公司股份不存在限售限制及93,351,175股流通股，已全部质押给招商信托有限公司，除此之外，不存在其他任何股权质押情形。

四、第五节 资金来源

本次权益变动所需资金主要来源于信息披露义务人的自有资金，其中中航旅游集团所需支付的资金全部由其自有资金、流动资金（港币）自有资金不足的部分将由招商旅游集团利用自有资金进行财务支持。

五、第六节 后续计划

一、上市公司主营业务运营计划

本次交易完成后，信息披露义务人将根据上市公司经营的需要增加上市公司资本，以便利信息披露义务人的综合业务平台优势及旅游产业链管理运营，将九上打门建成华东地区乃至全国知名的休闲度假基地。除此之外，信息披露义务人未来在12个月内没有对上市公司主营业务或者对上市公司主营业务有重大影响的计划。

的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

6、对于上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策的计划

7、重大资产出售事宜,信息披露义务人尚无在未来12个月内将上市公司的重大资产、负债进行处置或者其他类似重大决策的计划

8、董事及高级管理人员的变动计划

9、本次交易完成后,信息披露义务人将根据上市公司后续经营发展需要,按照《公司法》、《公司章程》的规定,通过上市公司股东大会和董事会依法行使股东权利,向上市公司提名合格的董事及高级管理人员,由上市公司股东大会依法履行相关程序,法规及《公司章程》选举通过新的董事会成员,并由董事会聘任或解聘高级管理人员。

10、自收购上市公司控制权之日起上市公司控制权的公司章程条款进行修改

11、截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改或变更的计划。

12、员工聘任计划

13、截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无向上市公司现有员工聘任计划作重大变动及其具体内容的计划。

14、分红政策计划

(下转67版)

(二) 股权出让方基本情况

1、海航资产基本情况

公司名称: 海航资产管理集团有限公司

注: 海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层
法定代表人: 波
注册资本: 1,200,000元
成立日期: 2007年5月28日
营业期限: 2007年5月28日至2047年5月28日
光一社会信用代码: 91460000798726619N
通讯地址: 海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层
电话: 0898-570125
经营范围: 投资管理, 企业管理, 企业资产管理与咨询; 投融资顾问, 股权投资, 实业投资; 承包各类工程; 设计、制作、发布、代理、销售广告; 室内外装饰装修工程; 城市园林绿化工程; 物业管理; 组织和代办大旅游商务活动和咨询; 代办大球球投资, 建筑材料, 家用电器, 电子产品、通讯设备的销售, 经营进出口贸易; 经营广告项目(凭相关许可证或者批准文件经营)。(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)

船政集团;海航旅业集团有限公司
 香港航旅集团(基本法)
 公司名称:香港海航置业控股(集团)有限公司
 企业类型:有限公司
 地址:香港中環皇后大道中6/F WING ON HOUSE 71 DES VOUEUX RD CENTRAL HK
 法定代表人:顏輝
 注册资本:53,619,592港元
 成立日期:1993年12月16日;52081046-000-07-15-5
 营业期限:自1993年12月16日至2016年7月27日
 最近情况:香港航旅资产管理集团有限公司融资
 一、股份转让及上市融资
 (一)上海航旅文化旅游股份有限公司股份转让协议(A股)
 1、合同主体及签署日期
 转让方:甲乙;海航旅资产管理集团有限公司
 受让方:乙(乙方);海航旅资产管理集团有限公司

方在受让前以每股4.24元的价格通过其持有的标的公司A股计179,492,000股股份及其依该股份享有的一切股东权益一并转让给乙方；

乙方同意受让上述被转让股份，并在转让或成交后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

（三）协议的生效条件

1、本协议须经双方代表签字、盖章后即生效。

2、本协议须经上海九龍旅游股份有限公司股份转让协议（B股）

（四）合同主体及签署日期

出让方（甲方）：香港海航航置业的控股（集团）有限公司

受让方（乙方）：海南航旅（香港）投资有限公司

标的公司：上海九龍旅游股份有限公司

签署日期：2015年12月31日

各方同意上述股权转让,并在转让生效后,依据受让的股份享有相应的股东权利并承担相应的义务。

协议的生效条件

本协议经各方代表签字、盖章后即生效。

三、本次股权转让的目的

海航集团及海航旅业的目标是海航集团调整旗下旅游产业板块布局,希望借道海南旅游发展综合服务平台打造海南旅游产业运营经验,将九联打造成为华东地区乃至全国知名的休闲度假基地。

四、涉及及后续事项

海航集团及海航旅业,和海航资产直接持有并通过香港海航置业有限公司间接持有公司272,847,175股股票,占总股本20.93%,并海航资产、参股49%股权的上海大新华实业股份有限公司持有公司8.97%股份,海航旅业持有公司1.09%股份。

浙江广厦实业集团有限公司		
4.75%		0.02%
上海大新实业 有限公司		金鹰国际大酒店 有限公司 40.00%
0.00%	1.12%	0.12%
占股	占股	占股
浙江广厦实业集团有限公司		

本次权益变动完成后,海航旅游集团直接持有并通过海航旅游(香港)间接持有公司合计272,847.1751分,占公司总股本20.93%,海航旅游集团成为公司控股股东,公司的股权结构调整为:

```

graph TD
    A[海航旅游集团有限公司] -- 100% --> B[海航旅游(香港)有限公司]
    B -- 20.93% --> C[海航旅游股份有限公司]
    
```

本次交易系同一实际控制人下企业间的股份转让,公司实际控制人未发生变化。

附件有：海航资产和香港海航置业作为信息披露义务人，编制的《上海九龙山旅游股份有限公司简式招股说明书》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（A股）》、《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（B股）》、《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议（H股）》、其他与此次控股股东发生变动的相关文件

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司
董 事 会

二〇一六年一月十四日
