

西藏旅游股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿）

上市公司名称：西藏旅游股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST 藏旅

股票代码：600749

信息披露义务人：新奥控股投资有限公司

注册地址：廊坊开发区华祥路

通讯地址：河北省廊坊市开发区华祥路

股份变动性质：增加

签署日期：2018年7月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在西藏旅游股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏旅游股份有限公司拥有的股份。

四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其实际控制人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节释义.....	6
第二节信息披露义务人介绍.....	8
一、信息披露义务人基本情况.....	8
二、股权控制关系.....	8
三、信息披露义务人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明.....	9
四、信息披露义务人从事的主要业务及最近 3 年的财务状况.....	17
五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况.....	18
六、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.....	18
七、信息披露义务人及控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司及金融机构 5% 以上股份的情况.....	19
八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人变动情况的说明.....	20
第三节权益变动目的及决策程序.....	21
一、本次权益变动的目的.....	21
二、未来 12 个月继续增持或处置的计划.....	21
三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序.....	21
第四节权益变动方式.....	22

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....	22
二、本次权益变动方式.....	22
三、与本次权益变动相关的《股权转让协议》主要内容.....	22
四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况.....	32
第五节资金来源.....	33
一、资金总额及资金来源.....	33
二、资金来源的声明.....	33
第六节后续计划.....	34
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或作出重大调整的计划.....	34
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	34
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划.....	34
四、对上市公司章程修改的计划.....	34
五、对上市公司现有员工聘用计划的重大调整计划.....	35
六、对上市公司分红政策的重大调整计划.....	35
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	35
第七节对上市公司的影响分析.....	36
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	36
二、信息披露义务人与上市公司关于同业竞争的情况.....	37
三、信息披露义务人与上市公司关于关联交易的情况.....	39
第八节与上市公司之间的重大交易.....	43
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	43

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	43
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行的补偿或者类似安排.....	43
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.....	43
第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	44
一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况.....	44
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况.....	44
第十节信息披露义务人的财务资料.....	46
一、 合并资产负债表.....	46
二、 合并利润表.....	48
三、 合并现金流量表.....	49
第十一节其他重大事项.....	51
第十二节备查文件.....	52
一、备查文件目录.....	52
二、查阅地点.....	53
信息披露义务人声明.....	55
财务顾问声明.....	56
附表：详式权益变动报告书（修订稿）.....	57

第一节释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

本报告书、本报告	指	《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》
公司、上市公司、西藏旅游、*ST 藏旅	指	西藏旅游股份有限公司
信息披露义务人、新奥控股	指	新奥控股投资有限公司
新智认知	指	新智认知数字科技股份有限公司；股票代码：603869
国风文化	指	西藏国风文化发展有限公司
西藏纳铭	指	西藏纳铭网络技术有限公司
国风集团	指	国风集团有限公司
考拉科技	指	西藏考拉科技发展有限公司
本次权益变动、本次股权转让	指	信息披露义务人通过协议受让国风集团、考拉科技分别持有的国风文化及西藏纳铭的 100% 股权，间接收购国风文化及西藏纳铭合计持有的 46,158,688 股*ST 藏旅股份，占上市公司总股本的比例为 20.34%
《股权转让协议》	指	《新奥控股投资有限公司与国风集团有限公司之股权转让协议》以及《新奥控股投资有限公司与西藏考拉科技发展有限公司之股权转让协议》
新绎七修	指	新绎七修酒店管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2014 年修订）
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2014 年修订）
《公司章程》	指	《西藏旅游股份有限公司公司章程》
财务顾问	指	东兴证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	除特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注 1：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请注意。

注 2：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据及根据该类财务数据计算的财务指标。

第二节信息披露义务人介绍

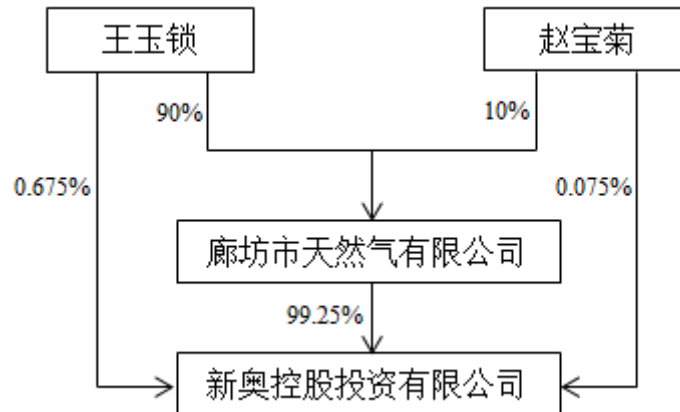
一、信息披露义务人基本情况

截至本报告签署日，新奥控股的基本情况如下：

企业名称	新奥控股投资有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	廊坊开发区华祥路
法定代表人	王玉锁
注册资本	800,000 万元
统一社会信用代码	91131001721660105E
成立日期	2000 年 1 月 13 日
经营期限	2000 年 1 月 13 日至 2030 年 1 月 12 日
经营范围	对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。（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）
通讯地址	河北省廊坊市开发区华祥路
联系电话	0316-2599835

二、股权控制关系

截至本报告签署日，新奥控股的股权控制关系如下：



三、信息披露义务人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明

廊坊市天然气有限公司持有信息披露义务人新奥控股 99.25%的股权，为新奥控股的控股股东；王玉锁先生直接持有新奥控股 0.675%的股权，同时王玉锁先生持有廊坊市天然气有限公司 90.00%的股权，进而间接控制新奥控股 99.25%的股权，合计控制新奥控股 99.925%股权，为新奥控股的实际控制人。

（一）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况

1、信息披露义务人控股股东基本情况

廊坊市天然气有限公司基本情况如下所示：

企业名称	廊坊市天然气有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	廊坊开发区华祥路
法定代表人	王玉锁
注册资本	6,439.88 万元
统一社会信用代码	91131001236075084J
成立日期	1992 年 12 月 5 日
经营期限	1992 年 12 月 5 日至 2042 年 12 月 8 日
经营范围	液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及混气装置的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营）；销售：食品、卷烟（零售）、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施；汽车修理；洗车服务。（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）
股权结构	王玉锁持有 90%股权；赵宝菊持有 10%股权

2、信息披露义务人实际控制人基本情况

王玉锁先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 12 月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1998 年 12 月至今任新奥集团股份有限公司董事长；2000 年 1 月至 2016 年 10 月任新奥控股投资有限公司执行董事，2016 年 10 月至今任新奥控股投资有限公司董事长；2000 年 7 月至今任新奥能源控股有限公司董事会主席；2006 年 7 月至 2014 年 9 月任新奥能源有限公司董事长；2008 年 3 月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008

年 5 月至 2014 年 6 月任新能矿业有限公司董事长；2010 年 1 月至今任新奥科技发展有限公司董事长；2010 年 12 月至 2018 年 4 月任新智认知数字科技股份有限公司董事长；2010 年 1 月至今任廊坊新奥能源发展有限公司董事长；2008 年至今任新奥生态控股股份有限公司董事长。

（二）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

截至本报告书签署日，新奥控股及其控股股东、实际控制人所控制的主要的核心企业、关联企业基本信息如下：

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
1	廊坊市天然气有限公司	6,439.88 万元	90.00%	液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及混气装置的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营）；销售:食品、卷烟（零售）、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施；汽车修理；洗车服务。（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）
2	新奥数能科技有限公司	20,000.00 万元	80.00%	软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	新奥阳光易采科技有限公司	5,000.00 万元	100.00%	软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；网上销售:燃气管材；贸易代理；道路普通货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；企业管理咨询服务。（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）
4	新奥聚能科技（廊坊）有限公司	150,000.00 万元	100.00%	绿色能源技术开发、转换、输配、利用及回收的研究、设计与解决方案的制定;工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
				营活动)
5	中智瑞绎投资管理有限 公司	5,000.00 万元	100.00%	股权投资管理（证券、基金、期货除外），实业投资，资产管理。（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）
6	新智控股投资有限公司	10,000.00 万元	100.00%	投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析；计算机软硬件、电子产品、数码产品技术开发、技术服务、成果转让；销售计算机软硬件、电子产品、数码产品；设计、制作、代理国内广告；网络技术开发；自有知识产权的保护和交易咨询；数据中心服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云数据及大数据技术；数据处理与存储服务；数字内容服务；情景体验技术、数字传输技术、认知计算与机器人技术、物联网技术的开发与服务；租赁建筑工程机械与设备、出租办公用房。（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）
7	恩牛网络科技有限公司	10,000.00 万元	100.00%	技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；租赁机械设备；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8	一城一家网络科技有限公司	40,000.00 万元	70.00%	软件开发；技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；项目投资；资产管理；物业管理；企业管理咨询；租赁建筑工程机械与设备；出租办公用房；室内空气成分测试；销售五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、厨房及卫生间用具（不从事实体店铺经营）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9	上海新绎能源规划设计	500.00	80.00%	能源规划设计、市政专业建设工程设计领域

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
	有限公司	万元		内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市政专业建设工程设计。【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】
10	天津新奥能源服务有限公司	500.00 万元	100.00%	太阳能技术、地源热泵技术、燃气多联供技术开发、咨询、转让、服务；以自有资金对商业、服务业、工业进行投资；冷、热力的供应。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理）
11	新奥资本管理有限公司	120,000.00 万元	66.67%	投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析（国家法律、行政法规禁限经营的项目除外）
12	河北威远集团有限公司	13,000.00 万元	100.00%	精细化工产品（不含化学危险品,易燃易爆品） 新型建筑材料机械产品电子产品批发零售
13	新奥生态控股股份有限公司	122,935.58 万元	48.43%	生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产与销售（限分支机构经营）。（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）
14	新智我来网络科技有限公司	5,000.00 万元	100.00%	软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
15	新奥集团股份有限公司	500,000.00 万元	99.48%	销售：工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、管件管材、门窗、办公设备、电气设备、消防设备、节能设备、暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、冷却塔设备、压力容器设备、压力管道设备、数据采集设备与监控设备、光伏设备及元器件；能源站系统、楼宇弱电系统、智能控制系统、能源管理系统、监控系统、仪器仪表的研发、销售及售后服务；对

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
				城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询。（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）
16	北京新奥泛能网络服务有限公司	1,000.00 万元	100.00%	互联网信息服务；技术开发、技术服务、咨询服务、技术转让、技术检测；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
17	龙游新奥泛能网络运营服务有限公司	200.00 万元	100.00%	网络技术服务；电能、热能、冷能销售；区域能源系统、电力、供热、供冷项目的运营管理；节能技术开发、技术转让、技术咨询；合同能源管理；新能源技术开发、推广服务。（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）
18	新奥（湖南）能源销售有限公司	20,000.00 万元	100.00%	电、冷气、冷水、热水、蒸汽的购买、生产、销售与供应；电力、供热项目、供热管网、配电网的投资、建设、运营管理；商务信息咨询；数据库服务；数据库管理；能源交易居间服务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；综合用能和用电咨询。（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）
19	廊坊新奥腾辉贸易有限公司	10,000.00 万元	100.00%	工程设备、工程材料、化工设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、燃气管材、燃气设备、加气站设备的采购及销售。（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）
20	新奥清洁能源开发有限公司	100,000.00 万元	60.00%	清洁能源技术开发、推广及相关咨询服务。（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）
21	新奥（舟山）液化天然气有限公司	175,000.00 万元	100.00%	液化天然气加注站项目的建设，液化天然气进口、运输、储运、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得许可前不得开展经营活动）。与液化天然气加注项目相关设施配套设备的销售及维修，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
				方可开展经营活动)
22	新能（达旗）生物能源有限公司	15,035.00 万元	100.00%	许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源技术研发、咨询与服务；微藻养殖与销售；生物柴油（前期筹建）
23	廊坊新奥光伏集成有限公司	15,000.00 万元	100.00%	光伏发电系统的加工、组装；光伏工程的设计、安装、调试、维护服务（以上凭资质经营）；光伏、风力系统的集成、技术开发、技术服务；机电设备安装（专业承包叁级）；货物、技术进出口业务；光伏发电系统发电；网站设计、网络开发、咨询服务、技术服务；广告设计、制作、发布。（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）
24	上海新奥能源科技有限公司	6,000.00 万元	100.00%	能源专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，合同能源管理，节能工程，机械设备、电子设备的销售，系统集成。 【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】
25	新奥能源供应链有限公司	30,000.00 万元	100.00%	为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资；压缩气体：(二)甲醚、1,3-丁二烯、丙烯、石油气、天然气、乙烯、易燃液体、2-丁酮、苯、苯乙烯、丙酮、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲基苯、石脑油、乙醇、有毒品、苯胺、苯酚、腐蚀品、甲醛溶液、乙酸的销售及进出口业务。（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）
26	新奥科技发展有限公司	16,500.00 万元	100.00%	能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方案的制定；能源装备的集成工艺及设计；信息技术、测量技术；控制技术、制造技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论证、技术经济评价；自有知识产权的保护与交易；云计算、云数据网络技术的开发。以上项目的技术咨询、技术推广及技术服务。销售：机械设备及成套集成设备、网络设备、电子产品、微藻、禽蛋、饲料，提供相关的售后服务。（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）
27	新奥高科工业有限公司	1,610.90 万美元	100.00%	节能设施、节能产品的开发与生产，配套工业厂房的建设与经营，配套研发中心、实验室

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
				的建设与经营。（国家法律、法规规定限制、禁止类项目不得经营；凡涉及行政许可的项目，凭许可证经营；凡涉及行业审批的项目，凭行业许可证经营。）
28	泉州市燃气有限公司	45,000.00 万元	60.00%	燃气销售（不设店铺）；经营燃气工程的设计、开发、施工与技术咨询；管道燃气设施的设计和安装；燃气设施与燃气器具的批发和零售（不设店铺）、检验和维修和安装（不含特种设备）、燃气业务服务咨询、商务服务咨询；设备租赁；水净化设备、空气净化设备、厨房设备、采暖设备、照明设备、厨房用具、整体橱柜、家用电器、智能家居产品、卫生洁具销售，安装、维修服务（批发经营期限不超过 30 年）；自有商业房屋租赁服务；冷能、热水、蒸气的生产和销售。（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）
29	石家庄新奥投资有限公司	5,000.00 万元	100.00%	对城市基础设施建设、能源开发、房地产业、旅游业、饮食业、电子机械、生物制药、精细化工、医药化工、建材制造行业投资
30	新奥博为技术有限公司	12,383.95 万元	65.00%	机器人柔性加工系统、计算机软件、办公自动化、电子仪器的技术开发和技术服务；生产并销售本公司自产产品；货物及技术进出口；机器设备、房屋租赁；计算机设备维护、租赁、销售和服务。（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）
31	廊坊新奥能源发展有限公司	18,000.00 万元	100.00%	城市燃气、加气站设备，管道设备，煤洁净利用设备、工程材料的采购与销售。（国家法律、行政法规禁限经营的商品除外）
32	廊坊通程汽车服务有限公司	60.00 万元	100.00%	汽车维护、汽车小修、专项修理；汽车零部件的销售；汽车租赁；驾驶员培训服务；电子产品的销售及售后服务；汽车用品的技术咨询及技术服务；汽车代驾服务。（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）
33	新奥蒙华物流有限公司	8,000.00 万元	75.00%	许可经营项目：危险化学品（甲醇、煤焦油、柴油、硫酸、氢氧化钠溶液、盐酸）的批发（许可证有效期至 2019 年 11 月 20 日）；一般经营项目：煤炭批发经营；金属材料（不含贵稀有金属）、焦炭、化工产品（不含剧毒危险品）、建材、木材、矿产品（不含专营）、五金、日用百货、纺织品、农副产品（不含

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
				专营)、畜产品、稀土产品的批发零售；电石、硅铁、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、工程机械的销售；仓储；劳务（专项除外）；机械设备租赁
34	上海新奥能源有限公司	1,000.00 万元	90.00%	销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、危险化学品（限分支机构经营）、机电设备、环保设备、金属材料（除专控）、建筑材料、五金交电并提供相关技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务。【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】
35	新奥集团石家庄化工机械股份有限公司	1,034.60 万元	95.00%	化工机械及设备、燃气机械设备（国家有专项规定的除外）的生产、销售；在用车压缩天然气改装；化工产品（不含化学危险品）、钢材、五金、阀门、电器机械及器材（国家限制产品除外）、汽车配件的批发、零售；喷漆服务；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
36	北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	5,500.00 万元	3.64%	项目投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
37	新奥文化产业发展有限公司	240,000.00 万元	58.33%	文化园区基础设施建设及运营，文化产业项目的投资，剧院、剧场、文化设施建设的投资，音乐剧制作及运营（演出广播电视节目、电视剧除外），文化项目创意，健康养老体验，温泉疗养，健康生活服务，健康养生产品开发与经营。（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）
38	ENN Group International Investment Limited	1,000.00 美元	50.00%	股权投资
39	新皓国际融资租赁有限公司	3,000.00 万美元	60.00%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）
40	新奥（香港）投资有限公司	372.00 万 港元	100.00%	股权投资

序号	公司全称	注册资本	持股比例	主营业务
41	新奥金融国际有限公司	1 港元	100.00%	股权投资
42	新奥能源控股有限公司	11,200.00 万元	30.34%	股权投资
43	新奥（香港）气化采煤投资有限公司	1 港元	100.00%	股权投资
44	Xinneng Investment Group Limited	8,400.00 万美元	100.00%	股权投资
45	ENN Energy Trading Company Limited	5.00 万港元	100.00%	股权投资
46	Essential Investment Holding Company Limited	1.00 万美元	100.00%	股权投资
47	ENN International Trading (Singapore) Pte. Ltd.	10.00 万新加坡元	100.00%	LNG 贸易

注 1：持股比例包括直接控制和间接控制的比例；

注 2：境外企业在注册资本一栏填写的数据系实收资本。

四、信息披露义务人从事的主要业务及最近 3 年的财务状况

新奥控股属于投资控股型公司。截至本报告书签署日，新奥控股的主要投资业务包括城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、饮食、电子机械制造、化工、建材制造、信息技术咨询服务等行业的投资。

新奥控股最近 3 年合并财务报表主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年度	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度
资产总额	10,785,779.28	9,684,295.74	9,035,156.07
负债总额	7,231,541.24	6,562,211.31	6,439,382.81
归属于母公司所有者 权益合计	1,527,797.25	1,029,710.33	833,413.77
所有者权益总额	3,554,238.04	3,122,084.43	2,595,773.26
资产负债率	67.05%	67.76%	71.27%
营业收入	6,588,699.71	4,970,448.56	3,913,777.16
营业利润	630,672.09	498,829.44	417,025.50
净利润	433,384.06	353,816.50	284,065.55
归属于母公司所有者	92,629.83	75,811.14	51,543.94

项目	2017年12月31日/ 2017年度	2016年12月31日/ 2016年度	2015年12月31日/ 2015年度
净利润			
净资产收益率[注 2]	6.06%	7.36%	6.18%

注 1：2015 年度、2016 年度及 2017 年度合并报表财务数据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜审字【2017】第 1284 号审计报告以及中喜审字【2018】第 1465 号审计报告；

注 2：此处系全面摊薄净资产收益率，计算公式为全面摊薄净资产收益率=归属于母公司所有者净利润÷归属于母公司所有者期末净资产。

五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，新奥控股董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	职务	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
王玉锁	无	男	董事长、主要负责人	1310021964*****11	中国	廊坊市	否
杨宇	无	男	董事	1328011957*****10	中国	廊坊市	否
张叶生	无	男	董事	P90****（8）	中国香港	廊坊市	否
王子峥	无	男	董事	1310021988*****13	中国	廊坊市	否
金永生	无	男	董事	1328011964*****13	中国	廊坊市	否
王曦	无	女	监事	1328011972*****20	中国	廊坊市	否
蒋承宏	无	男	首席财务官	1101081975*****58	中国	北京市	否

六、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

七、信息披露义务人及控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司及金融机构 5% 以上股份的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人及控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情形如下：

公司名称	证券代码	持股数量 (股)	持股比例	是否达到控制	主营业务
新奥生态控股股份有限公司	600803.SH	595,427,024	48.43%	是	主要业务涵盖液化天然气生产/销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭的开采、洗选与贸易，以及生物制药兽药原料药及制剂的生产与销售。
新智认知数字科技股份有限公司	603869.SH	181,253,034	51.96%	是	主要从事以智慧安全、智慧交通、智慧旅游等为核心的行业认知解决方案业务，以及海上航线运输业务。
新奥能源控股有限公司	02688.HK	329,249,000	30.34%	是	主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站，销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源，能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务。
Petro Viet Nam Gas City Investment and Development Joint Stock Company	PCG.HNX	8,282,000	43.89%	否	液化石油气的销售。
Santos Limited	STO.AX	214,734,518	10.31%	否	石油天然气的生产销售。

注：持股比例包括直接控制和间接控制的比例。

截至本报告签署日，信息披露义务人及控股股东、实际控制人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

公司名称	持股比例	营业范围
新奥财务有限责任公司	100.00%	（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷

公司名称	持股比例	营业范围
		款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（十一）办理成员单位之间的委托投资；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷和买方信贷。
新奥保险经纪有限公司	100.00%	在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（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）
河北省金融租赁有限公司	34.00%	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

注 1：金融机构按照中国人民银行颁布的《金融机构编码规范》界定；

注 2：持股比例包括直接控制和间接控制的比例。

八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人变动情况的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年不存在发生变动的情形。

第三节权益变动目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

上市公司在西藏自治区内拥有优质的旅游资源，基于对西藏自治区旅游发展前景的看好，新奥控股拟通过本次股权转让获得上市公司控制权。

二、未来 12 个月继续增持或处置的计划

西藏纳铭于 2017 年 11 月 15 日披露的简式权益变动报告中曾承诺未来十二个月内继续增持上市公司的股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元。截至本报告书签署日，西藏纳铭已增持约 2,645.87 万元，尚需增持约 2,354.13 万元。

本次权益变动完成后，西藏纳铭将成为信息披露义务人全资子公司。信息披露义务人将为西藏纳铭提供不低于 2,355 万元的资金支持，由西藏纳铭在合适的情况下，根据中国证监会和上交所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）在二级市场增持上市公司的股份，在 2018 年 11 月 14 日前完成上述增持承诺，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

除上述情况外，本次权益变动完成之日起 12 个月内，信息披露义务人拟根据中国证监会和上交所的有关规定，通过法律法规允许的方式择机继续增持*ST 藏旅的股份，增持金额不低于人民币 1,000 万元，并将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，依法履行相关程序和信息披露义务。

同时，信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成之日起 12 个月内，不直接或间接处置、转让所持有的*ST 藏旅股份。

三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

2018 年 7 月 8 日，新奥控股召开股东会并作出决议，同意新奥控股协议受让国风集团、考拉科技分别持有的国风文化及西藏纳铭 100% 的股权。

2018 年 7 月 8 日，新奥控股分别与国风集团、考拉科技签订了关于本次股权转让的《股权转让协议》。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份，亦未控制上市公司具有表决权的股份。本次权益变动后，信息披露义务人将通过国风文化及西藏纳铭间接持有*ST藏旅 46,158,688 股股份，占上市公司总股本的 20.34%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为间接协议转让。2018 年 7 月 8 日，新奥控股分别与国风集团、考拉科技签订《股权转让协议》，新奥控股通过协议方式受让国风集团、考拉科技分别持有的国风文化及西藏纳铭的 100% 股权，从而间接收购国风文化及西藏纳铭合计持有的 46,158,688 股*ST藏旅股份，占上市公司总股本的比例为 20.34%。

本次股权转让完成后，国风集团不再是*ST藏旅的控股股东，信息披露义务人新奥控股将成为*ST藏旅的间接控股股东，王玉锁先生将成为*ST藏旅的实际控制人。

三、与本次权益变动相关的《股权转让协议》主要内容

（一）新奥控股与国风集团之股权转让协议

1、本次股权转让协议基本约定

甲方（受让方）：新奥控股投资有限公司

乙方（出让方）：国风集团有限公司

目标公司：西藏国风文化发展有限公司

标的股权：乙方持有的国风文化 100% 股权

协议签署时间：2018 年 7 月 8 日

2、本次股权转让方案

(1) 本次转让的标的股权为乙方持有的国风文化 100% 股权。截至本协议签署日, 国风文化持有西藏旅游股份 26,017,748 股, 占西藏旅游股份总数的 11.46%。

(2) 乙方同意按照本协议约定的条件和条款向甲方转让标的股权, 甲方同意按照本协议约定的条件和条款受让标的股权。本次转让完成后, 甲方通过目标公司间接持有西藏旅游股份 26,017,748 股, 占西藏旅游股份总数的 11.46%。

(3) 双方同意, 甲方或其指定的第三方将按照本协议的约定向目标公司提供借款, 供目标公司用于专项偿还对乙方的债务。

3、交易价款、偿债安排及支付安排

(1) 基于目标公司持有的西藏旅游股份情况并结合目标公司债务情况, 双方一致同意, 本次转让标的股权的股权受让款金额为 150,557,800.40 元, 由甲方按照本协议的约定向乙方支付; 此外, 截至本协议签署日目标公司对乙方负债总额为 463,461,052.40 元, 由甲方或其指定的第三方向目标公司提供借款, 供目标公司专项偿还对乙方的以上债务。

(2) 甲方按照以下约定向乙方支付股权转让款:

①于本协议生效后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付股权转让款总额的 20%, 即 30,111,560.08 元。

②于标的股权完成交割后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付股权转让款总额的 31%, 即 46,672,918.12 元。

③于标的股权完成交割且西藏旅游召开股东大会审议通过选举甲方推荐的董事及监事后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付股权转让款的 49%, 即 73,773,322.20 元。

(3) 甲方按照以下约定安排资金为目标公司偿还负债:

①双方一致同意, 截至本协议签署日目标公司对乙方负债金额为 463,461,052.40 元。

②于标的股权完成交割且西藏旅游召开股东大会选举甲方推荐的董事及监事后 10 个工作日, 由甲方或其指定的第三方向目标公司提供借款 463,461,052.40

元，用于偿还目标公司对乙方的负债。

4、交割安排及所有权转移

（1）双方一致同意，本协议生效后 10 个工作日内或双方一致同意的更长期限内，乙方督促并协助目标公司完成本次股权转让相关工商变更登记，标的股权登记至甲方名下之日为本次转让的交割日。

（2）在本协议签署后，乙方不得与本协议之外的任何第三人就标的股权的处置进行协商，不得与本协议之外的任何第三人就该等事项签署任何协议、合同或其他任何关于处置标的股权的文件，确保标的股权在交割日前不被冻结、查封、拍卖、变卖、折价或以其他任何方式加以处置。

（3）双方一致同意，自本协议生效之日起，甲方即成为标的股权的唯一所有权人，拥有对标的股权完整的处置权和收益权，并且乙方或者其它任何第三人针对标的股权不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。甲方尚未完全支付股权转让款、本次交易尚未完成交割或目标公司尚未完全向乙方归还借款，不影响其享有股东权利。

（4）双方一致同意，自本协议生效之日起，目标公司的损益或因其他原因而增加或减少的股权价值即由甲方享有或承担。

5、上市公司治理及人员安排

（1）双方一致同意，本协议生效后，乙方将促成甲方向西藏旅游提名 4 名非独立董事候选人，2 名非职工代表监事候选人。

（2）本协议生效之日起 20 个工作日内，乙方应促成其提名的西藏旅游相关董事、监事、高级管理人员提交辞呈；同时，乙方应促成西藏旅游尽快召集、召开上市公司董事会、监事会，以聘任甲方提名的总经理、财务总监及其他高级管理人员，并提名新任董事、监事；乙方应促成西藏旅游尽快召集、召开上市公司临时股东大会推选新任董事、监事。乙方应促成其提名的董事在西藏旅游董事会审议聘任甲方提名的总经理、财务总监及其他高级管理人员相关议案时投赞成票。

（3）乙方应全力配合并协助甲方所提名的董事及监事当选。在甲方提名的

董事、监事及高级管理人员当选前，乙方应保证其及其提名的董事、监事及高级管理人员对西藏旅游尽善良管理义务，保证西藏旅游平稳经营。

6、声明、保证及承诺

(1) 双方分别声明、保证及承诺如下：

①其是根据中国法律正式设立和合法存续的法人，并具有一切必要的权利、权力及能力订立及履行本协议项下的所有义务和责任，且本协议一经签署即对其具有合法、有效的约束力。

②其签署本协议，按本协议行使权利及履行义务，不会违反其须遵从的任何适用的法律或规定，或其作为签约方的任何文件或协议，或对其本身和标的股权具有约束力的任何文件或协议。

③保证将按照诚实信用原则，及时履行法定的信息披露义务。

(2) 甲方单独声明、保证及承诺如下：

①保证按照本协议的约定，向乙方支付标的股权的转让价款及向目标公司提供借款。

②按相关规定办理备案、信息披露等事项。

(3) 乙方单独声明、保证及承诺如下：

①乙方承诺，向甲方提供的一切有关目标公司相关资料、文件都是完全真实、准确且完整的，没有任何虚假、错误或遗漏，若该等应披露而未披露事项或虚假披露给甲方造成重大损失的，乙方应承担等额赔偿责任。

②乙方承诺，其是本协议项下标的股权的唯一合法所有人，未与任何第三方签订任何处置标的股权的协议，该处置包括但不限于转让、质押、委托管理、让渡附属于标的股权的全部或部分权利；不会因乙方的原因导致标的股权不能合法转让到甲方名下，亦不会在转让完成后，任何第三方因本次交易就标的股权有权主张权利而导致甲方受到利益损失，否则乙方应当给予甲方充分的赔偿。

③乙方承诺，乙方对标的股权所享有的权利不受任何第三方权利的限制，亦

没有侵犯任何其他第三方的利益或权利。标的股权转让后，甲方将依法对标的股权拥有全部的、完整的所有权。

④乙方承诺，乙方不存在针对标的股权的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股权权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致标的股权被冻结、查封的情形或者风险。

⑤乙方承诺，已就本协议涉及的有关情况向甲方作了披露，不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形（包括但不限于已有的或潜在的行政调查、诉讼、仲裁等），如因协议签署日前存在的事实、行为出现纠纷、诉讼、仲裁或遭受有关行政管理部门的行政处罚，导致由甲方或目标公司承担任何法律责任或遭受损失的，乙方对此应承担赔偿责任，保证甲方及目标公司不会因此遭受任何损失。

⑥乙方承诺，除目标公司对乙方债务外，截至本协议签署日目标公司不存在其他任何形式的负债或负担，如任何相关方向目标公司主张本协议签署日前的其他负债或责任，乙方将承担清偿义务，并在偿还后不向目标公司或甲方追偿，保证目标公司不受到任何损失。

⑦上述②、③、④中乙方案针对标的股权声明、承诺和保证的事项同等适用于目标公司持有的西藏旅游之股份。

⑧乙方承诺，乙方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，并与甲方共同向有关部门办理相关备案手续；协助甲方及目标公司向监管机构办理信息披露各项事项，并依法履行自身的信息披露义务。

7、税费

（1）双方一致同意，任何一方因履行本协议根据中国法律而各自应缴纳的任何税费，均由该方独立承担。

（2）对于无法律明确规定应由一方承担的税费，由双方协商处理，协商不成的，由双方平均承担。

8、协议生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

9、协议的履行、变更与解除

（1）本协议约定的协议双方的各项权利与义务全部履行完毕，视为本协议最终履行完毕。

（2）任何对本协议的修改、增加或删除需以书面方式进行。未经协议其他方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务。

（3）双方同意，本协议的目的系甲方通过收购标的股权及西藏纳铭网络技术有限公司 100% 股权取得西藏旅游的控制权。如在交割日前因情势变化导致本协议目的无法实现，甲方有权单方解除本协议。该等安排不影响各方按照本协议约定的承诺、保证、义务承担违约责任。除本协议另有约定外，双方一致同意解除本协议时，本协议方可解除。

10、违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，守约方有权要求违约方继续履行，亦有权要求违约方按照法律规定及本协议约定承担违约责任，无论守约方采取何种救济措施，违约方均应赔偿由此给守约方所造成的全部损失等。

11、争议的解决

（1）本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。

（2）凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商方式迅速解决。

（3）因本协议发生的任何争议，如交易双方无法通过友好协商予以解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）新奥控股与考拉科技之股权转让协议

1、本次股权转让协议基本约定

甲方（受让方）：新奥控股投资有限公司

乙方（出让方）：西藏考拉科技发展有限公司

目标公司：西藏纳铭网络技术有限公司

标的股权：乙方持有的西藏纳铭 100% 股权

协议签署时间：2018 年 7 月 8 日

2、本次股权转让方案

(1) 本次转让的标的股权为乙方持有的西藏纳铭 100% 股权。截至本协议签署日，西藏纳铭持有西藏旅游股份 20,140,940 股，占西藏旅游股份总数的 8.87%。

(2) 乙方同意按照本协议约定的条件和条款向甲方转让标的股权，甲方同意按照本协议约定的条件和条款受让标的股权。本次转让完成后，甲方通过目标公司间接持有西藏旅游股票 20,140,940 股，占西藏旅游股份总数的 8.87%。

(3) 双方同意，甲方或其指定的第三方将按照本协议的约定向目标公司提供借款，供目标公司用于专项偿还对乙方的债务。

3、交易价款、偿债安排及支付安排

(1) 基于目标公司持有的西藏旅游股份情况并结合目标公司债务情况，双方一致同意，本次转让标的股权的股权转让款金额为 261,030,180.42 元，由甲方按照本协议的约定向乙方支付；此外，截至本协议签署日目标公司对乙方负债总额为 214,296,003.58 元，由甲方或其指定的第三方向目标公司提供借款，供目标公司专项偿还对乙方的以上债务。

(2) 甲方按照以下约定向乙方支付股权转让款：

①于本协议生效后 5 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款总额的 20%，即 52,206,036.08 元。

②于标的股权完成交割后 5 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款总额的 31%，即 80,919,355.93 元。

③于标的股权完成交割且西藏旅游召开股东大会审议通过选举甲方推荐的董事及监事后 5 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 49%，即 127,904,788.41 元。

(3) 甲方按照以下约定安排资金为目标公司偿还负债：

①双方一致同意，截至本协议签署日目标公司对乙方负债金额为 214,296,003.58 元。

②于标的股权完成交割且西藏旅游召开股东大会选举甲方推荐的董事及监事后 10 个工作日，由甲方或其指定的第三方向目标公司提供借款 214,296,003.58 元，用于偿还目标公司对乙方的负债。

4、交割安排及所有权转移

(1) 双方一致同意，本协议生效后 10 个工作日内或双方一致同意的更长期限内，乙方督促并协助目标公司完成本次股权转让相关工商变更登记，标的股权均登记至甲方名下之日为本次转让的交割日。

(2) 在本协议签署后，乙方不得与本协议之外的任何第三人就标的股权的处置进行协商，不得与本协议之外的任何第三人就该等事项签署任何协议、合同或其他任何关于处置标的股权的文件，确保标的股权在交割日前不被冻结、查封、拍卖、变卖、折价或以其他任何方式加以处置。

(3) 双方一致同意，自本协议生效之日起，甲方即成为标的股权的唯一所有权人，拥有对标的股权完整的处置权和收益权，并且乙方或者其它任何第三人针对标的股权不享有任何处置权、收益权或者其它任何权利。甲方尚未完全支付股权转让款、本次交易尚未完成交割或目标公司尚未完全向乙方归还借款，不影响其享有股东权利。

(4) 双方一致同意，自本协议生效之日起，目标公司的损益或因其他原因而增加或减少的股权价值即由甲方享有或承担。

5、声明、保证及承诺

(1) 双方分别声明、保证及承诺如下：

①其是根据中国法律正式设立和合法存续的法人，并具有一切必要的权利、权力及能力订立及履行本协议项下的所有义务和责任，且本协议一经签署即对其具有合法、有效的约束力。

②其签署本协议，按本协议行使权利及履行义务，不会违反其须遵从的任何适用的法律或规定，或其作为签约方的任何文件或协议，或对其本身和标的股权具有约束力的任何文件或协议。

③保证将按照诚实信用原则，及时履行法定的信息披露义务。

(2) 甲方单独声明、保证及承诺如下：

①保证按照本协议的约定，向乙方支付标的股权的转让价款及向目标公司提供借款。

②按相关规定办理备案、信息披露等事项。

(3) 乙方单独声明、保证及承诺如下：

①乙方承诺，向甲方提供的一切有关目标公司相关资料、文件都是完全真实、准确且完整的，没有任何虚假、错误或遗漏，若该等应披露而未披露事项或虚假披露给甲方造成重大损失的，乙方应承担等额赔偿责任。

②乙方承诺，其是本协议项下标的股权的唯一合法所有人，未与任何第三方签订任何处置标的股权的协议，该处置包括但不限于转让、质押、委托管理、让渡附属于标的股权的全部或部分权利。不会因乙方的原因导致标的股权不能合法转让到甲方名下，亦不会在转让完成后，任何第三方因本次交易就标的股权有权主张权利而导致甲方受到利益损失，否则乙方应当给予甲方充分的赔偿。

③乙方承诺，乙方对标的股权所享有的权利不受任何第三方权利的限制，亦没有侵犯任何其他第三方的利益或权利。标的股权转让后，甲方将依法对标的股权拥有全部的、完整的所有权。

④乙方承诺，乙方不存在针对标的股权的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股权权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致标的股权被冻结、查封的

情形或者风险。

⑤乙方承诺，已就本协议涉及的有关情况向甲方作了披露，不存在对本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形（包括但不限于已有的或潜在的行政调查、诉讼、仲裁等），如因协议签署日前存在的事实、行为出现纠纷、诉讼、仲裁或遭受有关行政管理部门的行政处罚，导致由甲方或目标公司承担任何法律责任或遭受损失的，乙方对此应承担赔偿责任，保证甲方及目标公司不会因此遭受任何损失。

⑥乙方承诺，除目标公司对乙方债务及应交税费外，截至协议签署日目标公司不存在其他任何形式的负债或负担，如任何相关方向目标公司主张协议签署日前的其他负债或责任，乙方将承担清偿义务，并在偿还后不向目标公司或甲方追偿，保证目标公司不受到任何损失。

⑦上述②、③、④中乙方案针对标的股权声明、承诺和保证的事项同等适用于目标公司持有的西藏旅游之股份。

⑧乙方承诺，乙方将积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件，并与甲方共同向有关审批部门办理相关备案手续；协助甲方及目标公司向监管机构办理信息披露各项事项，并依法履行自身的信息披露义务。

6、税费

（1）双方一致同意，任何一方因履行本协议根据中国法律而各自应缴纳的任何税费，均由该方独立承担。

（2）对于无法律明确规定应由一方承担的税费，由双方协商处理，协商不成的，由双方平均承担。

7、协议生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

8、协议的履行、变更与解除

（1）本协议约定的协议双方的各项权利与义务全部履行完毕，视为本协议最终履行完毕。

(2) 任何对本协议的修改、增加或删除需以书面方式进行。未经协议其他方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利或义务。

(3) 双方同意，本协议的目的系甲方通过收购标的股权及西藏国风文化发展有限公司 100% 股权取得西藏旅游的控制权。如在交割日前因情势变化导致本协议目的无法实现，甲方有权单方解除本协议。该等安排不影响各方按照本协议约定的承诺、保证、义务承担相应责任。除本协议另有约定外，双方一致同意解除本协议时，本协议方可解除。

9、违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，守约方有权要求违约方继续履行，亦有权要求违约方按照法律规定及本协议约定承担违约责任，无论守约方采取何种救济措施，违约方均应赔偿由此给守约方所造成的全部损失等。

10、争议的解决

(1) 本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。

(2) 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商方式迅速解决。

(3) 因本协议发生的任何争议，如交易双方无法通过友好协商予以解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，国风文化、西藏纳铭合计持有的*ST 藏旅 46,158,688 股股份，不存在其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

本次股权转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就*ST 藏旅股份表决权行使达成的其他安排，亦不存在关于国风集团、考拉科技在该上市公司中拥有权益的其余股份的其他安排。

第五节资金来源

一、资金总额及资金来源

根据《股权转让协议》，本次股权转让采用承债式收购方式，新奥控股向国风集团、考拉科技支付股权转让价款共计人民币 41,158.80 万元。国风文化及西藏纳铭截至《股权转让协议》签署日应付各自原股东的债务合计人民币 67,775.71 万元由新奥控股负责清偿。

新奥控股本次股权转让的资金全部来自于新奥控股合法自有或自筹资金。

二、资金来源的声明

本次权益变动的资金来源合法合规，不存在资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金。不存在代持、结构化安排、对外募集等情形，亦不存在来源于契约型基金、资产管理计划、集合资金信托计划的情形。

第六节后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来十二个月内改变上市公司主营业务或作出重大调整的计划。

二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划

信息披露义务人将根据《公司法》、上市公司《公司章程》的规定，依法行使股东权利，依据法定程序向上市公司推荐 4 名非独立董事、2 名非职工代表监事及包括总经理、财务总监等在内的高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及《公司章程》进行董事会、监事会的选举，由董事会决定聘任高级管理人员。

四、对上市公司章程修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。

若根据上市公司实际情况未来需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划。

若根据上市公司实际情况未来需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整或者作出其他重大安排的计划。

若根据上市公司实际情况未来需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除上述披露的信息外，信息披露义务人没有其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的计划。

若根据上市公司实际情况未来需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

第七节对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司仍将保持独立运营，仍将保持其人员独立、资产完整、业务独立、组织机构独立和财务独立。本次权益变动对于上市公司的经营独立性无实质性影响。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，新奥控股及其实际控制人王玉锁先生出具了《关于保障西藏旅游股份有限公司独立性的承诺函》，承诺在拥有上市公司控制权期间保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。具体承诺如下：

“（一）保持与西藏旅游之间的人员独立

1、西藏旅游的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在西藏旅游专职工作，不在本公司/本人及所控制的企业处兼任除董事、监事以外的行政职务，继续保持西藏旅游人员的独立性。

2、西藏旅游拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司/本人及所控制的企业之间完全独立。

（二）保持与西藏旅游之间资产独立

1、西藏旅游具有独立完整的资产，其资产全部能处于西藏旅游的控制之下，并为西藏旅游独立拥有和运营。

2、本公司/本人及所控制的企业当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用西藏旅游的资金、资产。

3、本公司/本人及所控制的企业将不以西藏旅游的资产为自身的债务提供担保。

（三）保持与西藏旅游之间财务独立

- 1、西藏旅游继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、西藏旅游具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。
- 3、西藏旅游独立在银行开户，不与本公司/本人及所控制的企业共享一个银行账户。
- 4、西藏旅游能够作出独立的财务决策，本公司/本人及所控制的企业不通过违法违规的方式干预西藏旅游的资金使用调度。
- 5、西藏旅游的财务人员独立，不在本公司/本人及所控制的企业处兼职或领取报酬。
- 6、西藏旅游依法独立纳税。

（四）保持与西藏旅游之间机构独立

- 1、西藏旅游继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
- 2、西藏旅游的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）保持与西藏旅游之间业务独立

- 1、西藏旅游拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
- 2、除通过行使股东权利之外，不对西藏旅游的业务活动进行干预。”

二、信息披露义务人与上市公司关于同业竞争的情况

***ST 藏旅目前主要从事西藏自治区内旅游景区的开发与运营业务、旅行社业务及以《西藏人文地理》出版发行和藏戏艺术演出为主的传媒文化业务。**

截至本报告书出具之日，新奥控股实际控制人王玉锁先生所控制的新智认知尚存在部分与西藏旅游近似的旅游业务，具体情况如下所示：

（一）新智认知从事旅行社业务的情况

截至本报告书出具日，新智认知控制的主体尚有部分从事旅行社业务。其中，除廊坊新绎国际旅行社有限公司尚在运营外，包括北海新绎国际旅行社有限公司在内的其余 17 家旅行社业务运营主体均已进入注销阶段，不再从事业务经营。

基于旅行社业务规模较小及长期亏损等考虑，经新智认知 2018 年 4 月 26 日第三届董事会第九次会议审议通过，新智认知已陆续开展对下属旅行社类业务公司的注销及处置工作，未来不会与西藏旅游产生同业竞争。

（二）新智认知从事旅游景区业务的情况

截至本报告书出具日，新智认知旗下尚有 5 家子公司主营业务与旅游景区相关，其中北海市涠洲岛新绎海洋运动有限公司尚未开展业务经营。具体情况如下所示：

序号	新智认知子公司名称	从事业务的内容
1	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司	在龙虎山景区内经营观光车、船筏，为其他旅游公司代销门票、销售旅游纪念品。
2	北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司	在涠洲岛经营民宿和餐饮业务。
3	广西乐新海洋运动投资有限公司	在涠洲岛投资体育设施、体育场馆；承接体育赛事、演艺活动、运营摩托艇（含游艇）海上钓鱼；潜水观光；开展帆船、游艇租赁业务。
4	北海市涠洲岛新绎海洋运动有限公司	目前暂无实际经营业务。
5	北海市涠洲岛新涠公交有限公司	在涠洲岛从事城市公交车运营、旅游包车服务。

新智认知目前运营的旅游景区业务与西藏旅游运营的景区业务存在一定的相似性。根据新智认知 2018 年 5 月 3 日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整公司发展战略的议案》，新智认知未来将聚焦于行业认知解决方案业务，上述旅行社及旅游景区业务不再是新智认知未来的战略发展方向。

（三）新智认知从事海上旅游航线业务的情况

新智认知目前在广西经营北海至涠洲岛、北海至海口两大海上旅游航线，并在山东境内经营蓬莱-长岛的海上旅游航线。上述航线业务承接了航线两端游客和居民交通往返等需求。

新智认知上述三条海上旅游航线解决了当地居民及上岛游客的出行需求，承担了一定的公共交通，以及车辆、货物的运输功能。上述海上旅游航线业务与西藏旅游不存在同业竞争。

（四）新奥控股实际控制人王玉锁先生已出具承诺函

为了避免新智认知上述旅行社及旅游景区业务与西藏旅游之间的潜在同业竞争风险，新奥控股实际控制人王玉锁先生承诺如下：

“本人在获取西藏旅游控股股权后，针对上述西藏旅游和新智认知存在潜在同业竞争风险的业务，在不影响西藏旅游和新智认知现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害西藏旅游和新智认知中小股东利益的前提下，在国风文化、西藏纳铭的股权完成过户后的三年内，本人将根据法律法规、上市公司章程的要求，向西藏旅游董事会提交可行的资产整合或处置方案，本人并将同时向新智认知董事会提交相应的资产整合或处置方案。”

三、信息披露义务人与上市公司关于关联交易的情况

（一）酒店资产交易

1、酒店资产交易的基本情况

西藏旅游于 2018 年 5 月 25 日在上海联合产权交易所对下属五家酒店，即喜玛拉雅·拉萨酒店、喜玛拉雅·雅鲁藏布大峡谷酒店、喜玛拉雅·普兰国际大酒店、喜玛拉雅·冈仁波齐酒店，以及西藏旅游控股子公司西藏巴松措旅游开发有限公司下属的喜玛拉雅·巴松措度假酒店的资产进行公开挂牌转让，挂牌转让的底价为 64,850.00 万元。

基于对上述酒店资产的看好，信息披露义务人实际控制人所控制的新绎七修参与了西藏旅游挂牌出售的酒店资产的竞买。

根据产权转让公告的约定，经公开挂牌转让程序，新绎七修被确认为西藏旅游本次挂牌出售酒店资产的受让方。截至本报告书签署日，上述酒店资产已完成资产交接，仍在办理资产过户手续。

2、酒店资产交易构成关联交易

截至西藏旅游与新绎七修签署的关于出售五家酒店资产的《上海市产权交易合同》（以下简称“《酒店交易协议》”）之日，新绎七修与西藏旅游不存在控制或持股关系，西藏旅游的关联自然人未在新绎七修任职，新绎七修不存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.1.3 条所列的构成西藏旅游关联法人的情形。

但本次控制权变更后，西藏旅游的控股股东变更为新奥控股，实际控制人变更为王玉锁；新绎七修的实际控制人为王玉锁，本次控制权变更后，新绎七修系西藏旅游实际控制人控制的企业，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（三）项所列关联法人的情形。根据《上市规则》第 10.1.6 条第（一）项，未来十二个月内将具有第 10.1.3 条规定的情形的，视同上市公司的关联人；鉴于本次控制权变更发生在出售酒店资产后十二个月以内，出售酒店资产时新绎七修应视同西藏旅游的关联人，上述酒店资产构成关联交易。

3、酒店资产交易的价格及西藏旅游所履行的审议程序

本次出售酒店资产系通过上海联合产权交易所公开挂牌交易，交易价格系参考厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《西藏旅游股份有限公司拟转让资产涉及的酒店资产评估报告》（大学评估评报字[2018]950002 号）及《西藏旅游股份有限公司拟转让资产涉及的西藏巴松措旅游开发有限公司申报的酒店资产评估报告》（大学评估评报字[2018]950003 号）对五家酒店资产的评估结果定价，交易价格合理、公允，不存在损害西藏旅游及其中小股东利益的情形。

同时，西藏旅游已就上述酒店资产交易履行以下审议程序：

（1）2018 年 5 月 8 日，西藏旅游召开第六届董事会第六十四次会议，审议通过《关于出售公司下属五家酒店资产的议案》，同意公司以公开拍卖或产权交易所挂牌的形式出售酒店资产。出售酒店资产构成关联交易，但本次董事会召开时无关联董事任职，本次董事会不涉及关联董事回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，同意公司出售五家酒店资

产，并同意将上述议案提交股东大会审议。

(2) 2018年5月8日，西藏旅游召开第六届监事会第三十二次会议，审议通过《关于出售公司下属五家酒店资产的议案》。

(3) 2018年5月24日，西藏旅游召开2017年年度股东大会，审议通过《关于出售公司下属五家酒店资产的议案》，同意公司出售酒店资产。本次出售酒店资产构成关联交易，但本次股东大会召开时新绎七修之关联方尚未持有西藏旅游的股份，本次股东大会不涉及新绎七修相关关联股东回避表决。

综上所述，上述酒店资产交易已经西藏旅游依法定程序召开的董事会、监事会及股东大会审议通过，出售酒店资产构成关联交易，但不涉及关联董事、关联股东回避表决，独立董事出具了事前认可意见及独立意见。

截至本报告书签署日，除上述交易外，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在其它交易。

（二）关联交易保障措施

为减少及规范将来可能存在的关联交易，新奥控股及其实际控制人王玉锁先生出具了《关于减少及规范与西藏旅游股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、不利用自身对西藏旅游的股东地位及重大影响，谋求西藏旅游在业务合作等方面给予本公司/本人及所控制的企业优于市场第三方的权利。

2、不利用自身对西藏旅游的股东地位及重大影响，谋求与西藏旅游达成交易的优先权利。

3、杜绝本公司/本人及所控制的企业非法占用西藏旅游资金、资产的行为，在任何情况下，不要求西藏旅游违规向本公司/本人及所控制的企业提供任何形式的担保。

4、本公司/本人及所控制的企业不与西藏旅游及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与西藏旅游及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

(1) 督促西藏旅游按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股

票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和西藏旅游章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司/本人并将严格按照该等规定履行关联股东/关联董事的回避表决义务；

（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与西藏旅游进行交易，不利用该类交易从事任何损害西藏旅游利益的行为；

（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和西藏旅游章程的规定，督促西藏旅游依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

除前述酒店资产交易外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，未与上市公司或其子公司进行合计金额高于 3,000.00 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行的补偿或者类似安排

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本权益变动报告书签署日前 24 个月内，没有对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本权益变动报告书已披露的本次交易外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署之日起前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属买卖上市公司股票的情况

经自查，信息披露义务人前任监事郜志新在本报告书签署之日起前6个月内存在买卖*ST藏旅股票的情况，具体买卖情况如下：

买卖日期	变更数量（股）	买入/卖出	成交均价（元/股）
2018-03-27	16,000	买入	15.09
2018-04-03	3,700	买入	15.98
2018-04-11	7,300	买入	15.95
2018-04-17	27,000	卖出	15.01
2018-05-17	12,400	买入	11.70
2018-05-29	12,400	卖出	10.88
2018-06-07	18,700	买入	11.47
2018-06-08	18,700	卖出	10.94

信息披露义务人前任监事郜志新就此事作出声明如下：

“本人在买卖西藏旅游股票时，从未知晓西藏旅游本次控制权变更事宜。本人从未通过任何非公开渠道探听以及利用任何内幕信息进行西藏旅游股票买卖和为自身谋取利益，也从未从他处获知任何关于西藏旅游本次控制权变更的任何消息以及其他任何内幕信息。本人买卖西藏旅游股票的行为完全是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的正常证券投资决策，系个人投资行为，不存在任何利用西藏旅游本次控制权变更内幕信息进行股票交易的情形。

除前述情况，本人及本人直系亲属不存在以其他方式买卖西藏旅游股票的情形。”

除上述情况外，根据信息披露义务人自查结果，在本报告书签署之日起前6

个月内，信息披露义务人董事、监事及高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司挂牌交易股份的行为，亦未以任何方式将上市公司本次权益变动事宜之相关信息披露给第三方。

第十节信息披露义务人的财务资料

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对新奥控股最近 3 年的财务报告进行了审计，并出具了中喜审字【2017】第 1284 号审计报告及中喜审字【2018】第 1465 号审计报告。

新奥控股最近三年的财务资料如下所示：

一、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	12,540,719,517.53	13,811,464,656.42	12,756,935,921.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	654,856,671.70	311,627,321.59	42,771,370.58
应收票据	149,622,000.79	131,283,814.74	103,055,251.49
应收账款	5,927,384,251.85	3,957,891,310.29	3,236,202,129.80
预付款项	2,565,398,858.79	2,356,303,605.50	1,723,991,136.24
应收利息	10,319,901.36	3,604,709.00	4,272,687.50
其他应收款	13,955,399,484.22	11,165,393,196.51	10,532,914,215.64
存货	3,019,650,105.89	1,819,743,802.58	7,267,600,134.86
持有待售资产	1,129,968,117.23	-	82,165,797.92
一年内到期的非流动资产	1,336,060.77	2,831,530.69	637,846.58
其他流动资产	1,536,256,104.15	1,014,311,191.58	860,675,383.55
流动资产合计	41,490,911,074.28	34,574,455,138.90	36,611,221,876.08
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,348,005,818.27	6,135,917,845.24	5,746,939,431.30
长期应收款	971,778,000.00	1,927,201,819.00	2,000,883,000.00
长期股权投资	11,250,520,710.59	10,978,660,424.04	6,307,402,338.02
投资性房地产	306,090,034.00	338,787,071.86	1,027,639,491.38
固定资产	31,823,535,339.44	29,746,569,324.83	25,107,777,958.44
在建工程	8,011,022,221.69	4,660,292,696.41	3,795,793,199.31
工程物资	183,547,488.05	76,831,770.33	98,142,929.95
固定资产清理	641.68	1,630.25	-
无形资产	4,492,973,464.10	4,334,021,687.77	3,894,785,759.52
开发支出	69,968,471.91	26,679,152.96	17,139,805.55
商誉	789,778,267.29	2,008,186,768.83	4,371,519,431.50

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期待摊费用	402,509,131.99	396,158,026.52	399,564,393.27
递延所得税资产	1,202,647,573.93	967,272,598.11	729,295,516.53
其他非流动资产	514,504,548.90	671,921,448.55	243,455,540.61
非流动资产合计	66,366,881,711.84	62,268,502,264.70	53,740,338,795.38
资产总计	107,857,792,786.12	96,842,957,403.60	90,351,560,671.46
流动负债：			
短期借款	8,985,616,328.12	11,610,632,458.00	13,385,554,206.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	97,750,771.71	-	-
应付票据	223,918,937.05	430,947,617.36	2,048,789,353.96
应付账款	9,387,998,344.96	4,072,967,067.21	3,072,077,528.60
预收款项	9,383,196,383.51	8,977,269,997.90	8,524,911,084.11
应付职工薪酬	852,550,576.27	662,316,315.33	517,689,772.70
应交税费	1,306,187,660.28	1,727,759,896.09	1,336,054,500.04
应付利息	145,487,659.01	149,522,622.42	50,406,199.05
应付股利	197,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	6,467,494,037.65	6,825,454,553.41	10,096,146,374.61
持有待售负债	41,949,152.59	-	34,303,500.00
一年内到期的非流动负债	9,647,120,867.40	2,011,462,366.00	689,311,920.00
其他流动负债	1,013,651,059.95	954,860,943.49	367,584,917.43
流动负债合计	47,749,921,778.50	37,450,193,837.21	40,149,829,356.56
非流动负债：			
长期借款	7,113,411,420.61	7,566,713,083.90	6,160,921,255.11
应付债券	10,872,184,489.11	13,995,574,180.21	13,019,839,545.77
长期应付款	2,479,675,379.56	3,063,112,463.73	1,905,084,867.33
专项应付款	27,085,560.00	20,140,000.00	45,500,000.00
预计负债	-	3,050,016.10	1,584,000.00
递延收益	3,613,259,904.92	3,057,603,265.72	2,647,193,792.31
递延所得税负债	441,781,162.17	415,455,400.20	416,677,928.71
其他非流动负债	18,092,719.88	50,270,882.99	47,197,341.12
非流动负债合计	24,565,490,636.25	28,171,919,292.85	24,243,998,730.35
负债合计	72,315,412,414.75	65,622,113,130.06	64,393,828,086.91
所有者权益：			
股本	7,400,000,000.00	1,900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	1,369,686,119.98	2,206,438,926.27	2,319,186,915.67
其他综合收益	14,959,983.21	-	-
专项储备	105,394,827.51	85,872,657.37	72,613,326.08
盈余公积	-	76,443,049.32	101,831,757.43

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
未分配利润	6,387,931,566.98	6,028,348,653.55	4,940,505,651.83
归属于母公司所有者权益合计	15,277,972,497.68	10,297,103,286.51	8,334,137,651.01
少数股东权益	20,264,407,873.69	20,923,740,987.03	17,623,594,933.54
所有者权益合计	35,542,380,371.37	31,220,844,273.54	25,957,732,584.55
负债和所有者权益总计	107,857,792,786.12	96,842,957,403.60	90,351,560,671.46

二、合并利润表

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	65,886,997,069.73	49,704,485,599.90	39,137,771,589.57
其中：营业收入	65,886,997,069.73	49,704,485,599.90	39,137,771,589.57
二、营业总成本	59,294,619,812.79	46,165,479,625.82	36,200,369,912.29
其中：营业成本	52,282,272,180.54	37,367,233,961.54	29,561,375,038.09
税金及附加	416,122,469.91	509,780,445.27	558,522,230.94
销售费用	1,151,255,243.63	1,213,718,783.17	853,334,096.04
管理费用	3,775,490,716.24	3,989,973,212.12	3,276,329,170.33
财务费用	945,076,219.56	2,425,318,058.87	1,935,999,626.85
资产减值损失	724,402,982.91	659,455,164.85	14,809,750.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-661,364,534.15	381,058,216.72	-200,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	184,979,611.07	1,010,958,529.94	1,432,853,356.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	50,564,689.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,424,561.73	57,271,668.27	-
其他收益	168,304,053.67	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,306,720,949.26	4,988,294,389.01	4,170,255,033.66
加：营业外收入	319,725,150.48	718,740,435.87	365,220,815.18
减：营业外支出	259,019,530.66	339,189,849.50	259,420,493.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,367,426,569.08	5,367,844,975.38	4,276,055,355.78
减：所得税费用	2,033,585,982.13	1,829,680,005.16	1,435,399,833.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,333,840,586.95	3,538,164,970.22	2,840,655,522.65
少数股东损益	3,407,542,272.31	2,780,053,537.44	2,325,216,124.79
归属于母公司所有者的净利润	926,298,314.65	758,111,432.79	515,439,397.86
六、综合收益总额	4,348,800,570.17	3,538,164,970.23	2,840,655,522.65
归属于母公司所有者的综合收	941,258,297.86	758,111,432.79	515,439,397.86

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
益总额			
归属于少数股东的综合收益总额	3,407,542,272.31	2,780,053,537.44	2,325,216,124.79

三、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	77,681,178,616.93	51,825,023,915.91	37,914,460,422.99
收到的税费返还	75,131,474.60	71,304,556.63	32,028,987.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,488,399,184.79	4,944,249,536.88	31,507,320,140.94
经营活动现金流入小计	85,244,709,276.32	56,840,578,009.42	69,453,809,551.17
购买商品、接受劳务支付的现金	62,025,160,220.70	41,403,796,534.94	29,003,813,693.67
支付给职工以及为职工支付的现金	4,068,231,095.11	3,883,995,871.13	3,597,855,519.55
支付的各项税费	4,303,837,778.53	4,322,504,358.87	3,060,066,781.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,134,997,337.71	3,794,682,517.46	27,723,933,807.81
经营活动现金流出小计	80,532,226,432.05	53,404,979,282.40	63,385,669,802.56
经营活动产生的现金流量净额	4,712,482,844.27	3,435,598,727.02	6,068,139,748.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,027,858,016.83	264,800,000.00	455,265,500.00
取得投资收益收到的现金	1,505,565,939.87	1,388,799,342.99	825,891,222.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,122,606.87	911,285,971.60	137,884,604.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	46,455,654.13	21,119,955.68
收到其他与投资活动有关的现金	2,763,107,044.85	443,822,039.54	1,307,484,940.83
投资活动现金流入小计	5,378,653,608.42	3,055,163,008.26	2,747,646,223.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,566,146,329.49	2,071,937,124.39	4,625,517,176.51
投资支付的现金	4,066,652,978.67	3,470,903,288.03	1,977,633,623.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,000,000.00	5,016,199,396.04	4,911,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,378,397,736.57	6,723,562,383.25	1,082,254,807.94
投资活动现金流出小计	14,121,197,044.73	17,282,602,191.71	12,596,605,608.43

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
投资活动产生的现金流量净额	-8,742,543,436.31	-14,227,439,183.45	-9,848,959,385.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,500,000,000.00	3,315,101,592.54	788,245,052.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	16,412,234,728.12	33,239,200,626.53	18,676,638,179.75
发行债券收到的现金	4,037,000,000.00	4,181,500,000.00	3,284,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,571,804,689.91	10,786,534,045.27	2,412,374,514.12
筹资活动现金流入小计	35,521,039,418.03	51,522,336,264.34	25,161,457,745.89
偿还债务支付的现金	16,998,827,847.87	25,956,973,462.61	18,577,674,872.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,911,877,094.86	5,317,224,858.94	3,265,403,731.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	11,262,477,029.04	9,535,572,681.30	1,041,244,655.06
筹资活动现金流出小计	32,173,181,971.77	40,809,771,002.85	22,884,323,258.39
筹资活动产生的现金流量净额	3,347,857,446.26	10,712,565,261.49	2,277,134,487.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,154,009.66	2,450,169.60	23,220,808.98
五、现金及现金等价物净增加额	-737,357,155.44	-76,825,025.34	-1,480,464,340.00
加：期初现金及现金等价物余额	12,433,954,859.45	12,510,779,884.79	13,136,858,886.01
六、期末现金及现金等价物余额	11,696,597,704.01	12,433,954,859.45	11,656,394,546.01

第十一节其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- （四）法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节备查文件

一、备查文件目录

- 1、新奥控股工商营业执照
- 2、新奥控股的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件
- 3、新奥控股关于本次权益变动的内部决策文件
- 4、新奥控股关于资金来源的声明
- 5、新奥控股及其董事、监事、高级管理人员关于与西藏旅游及其关联方之间在报告日前 24 个月内重大交易情况的声明
- 6、新奥控股关于最近两年实际控制人变动情况的声明
- 7、新奥控股关于未来 12 个月继续增持或处置西藏旅游股份有限公司股份计划的承诺函
- 8、新奥控股、实际控制人王玉锁关于保障西藏旅游股份有限公司独立性的承诺函
- 9、王玉锁先生关于避免同业竞争的补充承诺函
- 10、新奥控股及其实际控制人关于减少及规范与西藏旅游股份有限公司关联交易的承诺函
- 11、新奥控股及其董监高关于西藏旅游股份有限公司股票交易的自查报告
- 12、新奥控股所聘请的专业机构及相关人员关于西藏旅游股份有限公司股票交易的自查报告
- 13、新奥控股不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
- 14、新奥控股最近三年经审计的财务会计报告
- 15、新奥控股关于后续发展计划可行性的说明

16、新奥控股关于具备规范运作上市公司的管理能力的说明

17、新奥控股及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明

18、新奥控股及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的境内、境外其他上市公司、金融机构的情况说明

19、东兴证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）之财务顾问核查意见

20、交易进程备忘录

21、内幕信息知情人登记表

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司办公地址，供投资者查阅。

（以下无正文）

【本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》之签字盖章页】

信息披露义务人：新奥控股投资有限公司

法定代表人：

王玉锁

年 月 日

信息披露义务人声明

本公司及本公司法定代表人承诺《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

信息披露义务人：新奥控股投资有限公司

法定代表人：

王玉锁

年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

项目主办人：

吴婉贞周波兴

法定代表人：

魏庆华

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附表：详式权益变动报告书（修订稿）

基本情况			
上市公司名称	西藏旅游股份有限公司	上市公司所在地	西藏自治区拉萨市林廓东路6号
股票简称	*ST藏旅	股票代码	600749
信息披露义务人名称	新奥控股投资有限公司	信息披露义务人注册地	廊坊开发区华祥路
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次权益变动完成后，信息披露义务人通过控制国风文化及西藏纳铭合计持有上市公司 20.34% 的股权，为上市公司间接控股股东。	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动完成后，信息披露义务人的实际控制人变更为上市公司实际控制人，信息披露义务人非上市公司实际控制人。
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数——4 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数——2 家
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>持股种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>持股数量：<u>0股</u></p> <p>持股比例：<u>0%</u></p>
<p>本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例</p>	<p>持股种类：<u>人民币普通股</u></p> <p>变动数量：<u>46,158,688股</u></p> <p>变动比例：<u>20.34%</u></p>
<p>与上市公司之间是否存在持续关联交易</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>与上市公司之间是否存在同业竞争</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>信息披露义务人的实际控制人已出具避免同业竞争承诺函。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

<p>信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否存在《收购办法》第六条规定的情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否披露后续计划</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否聘请财务顾问</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动已经信息披露义务人股东会审议批准。</p>

信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	--

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

【本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》附表之签字盖章页】

信息披露义务人：新奥控股有限公司

法定代表人：

王玉锁

年 月 日