

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-050

长白山旅游股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 增资公司名称: 长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司

(以下简称“恩都里商管公司”)

● 增资金额: 长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”)按认缴的持股比例共增资2,000万元, 公司将以自有资金向恩都里商管公司增资1020万元, 长白山集团增资980万元。增资后, 双方持股比例不变。

● 本次交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司在2024年8月7日召开了第四届董事会第二十五次会议、2024年8月28日召开了2024年第二次临时股东会, 审议通过了《公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案》, 公司与控股股

东长白山集团共同投资成立恩都里商管公司，公司持有恩都里商管公司 51%，长白山集团持股 49%，为加速推进恩都里餐饮项目的进程，引入国内高端品牌，加快恩都里项目发展，拟由原股东按认缴的持股比例共增资 2,000 万元，公司将以自有资金向恩都里商管公司增资 1020 万元，长白山集团增资 980 万元。增资后，恩都里商管公司各投资方持股比例不变。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未向恩都里商管公司增资。

二、关联方介绍

长白山集团持有公司 59.45% 股份，持有恩都里商管公司 49% 股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。

- 1、企业名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
- 2、成立时间：2005 年 11 月 25 日
- 3、住 所：长白山保护开发区池北区长白文心广场一号写字楼
- 4、法定代表人：王 昆
- 5、注册资本：33000 万元
- 6、统一社会信用代码：91220000782604801J
- 7、企业类型：有限责任公司（国有独资）

8、经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，土特产品开发，技术转让 进出口贸易 清洁能源开发利用（凭许可证经营） 文化产业建设；（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）。

9、主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,054,826.82 万元，净资产 1,264,121.03 万元，营业收入 111,224.29 万元，净利润 5,019.58 万元。

二、交易标的介绍

1、企业名称：长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司

2、成立时间：2024 年 8 月 28 日

3、住 所：吉林省长白山保护开发区池北区祚荣府旅游商业综合体项目（四标段）B9-101 室

4、法定代表人：王树俊

5、注册资本：4000 万元

6、统一社会信用代码：91220000MADXCR78X3

7、企业类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；棋牌室服务；休闲观光活

动；办公服务；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；歌舞娱乐活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要财务指标：2024年8月（成立日）-2025年7月末，总资产3329.93万元，净资产2772.37万元，营业收入547.13万元，净利润-387.63万元。

三、增资方案

公司与控股股东长白山集团按认缴的持股比例共增资2,000万元，公司将以自有资金向恩都里商管公司增资1020万元，长白山集团增资980万元。增资后，双方持股比例不变。具体情况如下：

	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	比例	注册资本 (万元)	比例
长白山旅游股份有限公司	2040	51%	3060	51%
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	1960	49%	2940	49%
合计	4000	100%	6000	100%

四、增资用途

一是工程监理及中介服务费用199.95万元，此部分费用涵盖工

程监理及相关中介服务，旨在确保工程质量、进度与安全，为项目顺利推进提供专业保障。二是维修与外摆工程费用 657 万元，此部分费用主要用于现有设施的维修与改造，以及外摆区域的建设与优化，旨在提升场地功能与使用体验。三是加装电梯与厨房设备等采购费用 858.04 万元，包括加装电梯的工程费用及厨房设备的采购费用等。四是新增冷库、拓展店铺和外摆面积等支出 285 万元，此部分费用用于新增冷库建设，节约食材采购成本，拓展店铺和外摆面积，提升项目运营效率与市场竞争力。以上费用合计 2,000.00 万元。

五、关联交易的定价依据

本次交易结合恩都里项目的进程，交易定价经交易各方充分沟通，是在目标公司投前整体估值基础上确定的，交易价格公允、合理，不存在任何不公平或损害公司及中小股东权益的情形。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次增资有利于恩都里商管公司餐饮业态品质升级与市场竞争力，满足业务规模扩张的刚性需求。本次增资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，此议案获得出席会

议的6名非关联董事一致表决通过。

（二）监事会审议情况

公司于2025年9月22日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）独立董事专门委员会审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

公司第五届监事会第五次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年9月23日