

北部湾旅游股份有限公司

关于全资子公司博康信息新增关联交易的公告

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：

- 本次拟参与新奥能源智慧企业平台一期项目投标的结果存在不确定因素。
- 本次投资事项构成关联交易。过去 12 个月，北部湾旅及子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额 1,135.18 万元。

一、拟发生的关联交易概述

新奥（中国）燃气投资有限公司（以下简称“中国投”）就新奥能源智慧企业平台一期项目进行邀请招标，公司全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）拟参加本次投标。

博康信息为公司全资子公司，中国投为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易发生前，公司及旗下子公司过去 12 个月内与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额未达到 3,000 万元以上，本事项无需经过股东大会审议。

二、拟发生的关联交易的关联方介绍

（一）关联方关系介绍

博康信息为公司全资子公司，中国投为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。

（二）关联人基本情况

1、中国投基本情况

企业名称：新奥（中国）燃气投资有限公司

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：王玉锁

注册资本：23,177.8124 万美元

登记机关：北京市工商行政管理局

公司地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心写字楼 C 座 501-2

经营范围：（一）对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（七）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；（八）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（九）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；（十）根据有关规定，从事物流配送服务；（十一）经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）经批准的其他业务。（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。）

2、中国投近三年业务发展

中国投自成立以来，主要业务针对国内城市燃气供应、电力供应等城市基础设施领域进行投资，通过整合集团资源优势，进行燃气工程接驳所需的各类物资集中采购与销售；同时在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。

中国投所投资的公司主要从事燃气分销业务，产品包括：城市管道天然气（气田供应的天然气，通过地下管网直接供应居民和工业终端客户）；液化石油气（LPG，炼油厂供应的瓶装液化石油气）；车用燃气（CNG 和 LPG，即汽车用压缩或液化天然气和液化石油气），包括配套的燃气炉具、计量表、卡和管道接驳。

3、中国投最近一年主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,152,638.57
负债总额	1,207,460.81
净资产	945,177.76
项目	2015 年度 (经审计)
营业收入	202,923.10
净利润	285,854.59

三、拟发生的关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、标的名称：新奥能源智慧企业平台一期项目

2、交易类别：提供劳务

3、项目目标：

（1）构建智慧企业平台：

新奥能源期望构建一个以客户和员工为中心的集“小企业”的灵活高效和“大企业”的资源优势为一体的智慧企业平台。打造一个服务于供需撮合的价值交换平台、一个服务于过程管理的数据可视化平台、一个服务于风险防控和决策支持的数据挖掘平台。

(2) 项目效益:

节省管理成本、提供响应速度和服务效率、提供安全管理和风险管理能力。

4、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、定价原则

本次拟发生的关联交易采取公开招标方式，项目合同价格将通过竞标确定。

四、拟发生的联交易涉及的主要内容

(一) 中国投就新奥能源智慧企业平台一期项目进行邀请招标，博康信息拟参加本次投标。

(二) 招标情况如下：

1、招标人：新奥（中国）燃气投资有限公司

2、招标项目：新奥能源智慧企业平台一期项目

3、项目编号：ENN E/IT2016002

4、招标内容：智慧企业平台一期项目的采购及实施服务

4、招标时间：2016 年 12 月 15 日

5、投标时间：2017 年 1 月 3 日

6、投标金额：约人民币 14,000,000 元

7、项目范围：据新奥智慧管理重构要求，构建智慧企业信息化平台，平台由企业智能门户端、面向业务应用的前台、提供通用功能的中台及大数据&区块链技术保障的后台构成。具体建设内容如下：

(1) 智慧企业平台门户；

(2) 价值交换平台；

(3) 数据可视化平台；

(4) 数据挖掘平台；

(5) 视频可视化联网平台；

(6) 业务应用子平台。

五、拟发生的关联交易的目的及对上市公司的影响

为支撑管理体系重构、激发员工活力、为客户创造价值、实现企业战略，中国投招标建设一个集小企业的灵活高效和大企业的资源优势为一体的智慧企业平台。

该项目若中标，博康信息将发挥其在图像解析技术相关应用开发方面的优势为中国投提供技术支撑。博康信息通过对智慧企业平台的分析和整体规划并实现平台产品上线，有利于博康信息未来的业务拓展。

本次拟发生的关联交易是公司的全资子公司博康信息与关联方之间发生的日常业务，有利于业务开拓和发展。公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2017 年 1 月 1 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-001）及相关文件。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 2 日