

国旅文化投资集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

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法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 1 月 6 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。（具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的公告编号为 2023-临 001《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》）

一、本次重组基本情况

公司拟以发行股份的方式购买控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）下属子公司江西苏南置业有限公司持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司 100%股权，以及江旅集团持有的江西省旅游集团文旅科技有限公司 100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100%股权、江西旅游集团国际会展有限公司 100%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权和江西旅游集团航空产业有限公司 47.5%股权（以下简称“本次交易”），同时非公开发行股票以募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易对价的 100%。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次重组进展情况

截至本公告披露日，公司正与交易各方积极沟通和协商交易方案，有序推进本次交易相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投

投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制重大资产重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重大资产重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，公司尚未与交易各方签署正式交易协议，交易协议能否达成尚存在一定不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在一定不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日