

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于网络传闻的澄清公告

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：

- 近日，网络传闻辽宁百诚物联科技有限公司欲对大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）持有的大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）24.03%的股权进行重组。
- 经核实，上述传闻并不属实，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、传闻简述

公司近日在网络平台关注到辽宁百诚物联科技有限公司向星海湾投资最终控制人中国大连国资委发出的《公函》，提及“针对中国大连国资委旗下大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持有的大连圣亚上市公司 24.03%的股权债权发函要求进行股权置换，购并公司债权股权相关事宜”。

为保证信息披露的及时性、公平性，维护广大投资者的利益，公司董事会已向星海湾投资致函核实相关事实。

二、澄清声明

经公司书面函证星海湾投资，星海湾投资回复并严正声明如下：

“一、截至本公告日，我司及我司实际控制人大连市国资委不存在《公函》所述事宜。对于利用大连圣亚国资股东、大连市国资委名义恶意炒作，发布及转载不实报道、欺骗误导投资者的行为，我司给予强烈谴责，并对上述行为保留追究法律责任的权利。

二、我司一直严格遵守国家法律法规、规章及监管部门要求，按照真实、准确、完整的信息披露原则开展相关信息披露工作。若我司存在应披露的事项，将第一时间向上市公司进行披露。”

三、相关风险提示

公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。公司所有相关信息应当以指定披露媒体公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021年8月12日