



众信旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书 的修订说明

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司根据本次交易进展情况对《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》进行了补充、修订和更新。

报告书本次修订的主要内容如下：

1、本次交易方案已通过中国证监会的核准并取得了核准批复文件。

在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行的审批程序”以及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易已履行的审批程序”处，补充中国证监会对本次交易的核准情况。

2、删除“重大风险提示”以及“第十二节 风险因素”章节中“审批风险”的内容。

3、更新“第二节 上市公司基本情况”之“二、公司设立及股本变动情况”中上市公司上市后历次股本变动情况。

4、更新“第四节 交易标的基本情况”之“八、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”中已到期租赁房产的续租情况。

5、补充更新报告书的财务、业务数据截至 2018 年 6 月 30 日的情况，并相应更新了对具体情况分析。

6、根据中国证监会在审查阶段出具的反馈意见，在报告书中对部分回复内容进行了补充披露。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年11月19日