

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 122

国旅文化投资集团股份有限公司

关于现金收购江西省海际购进出口有限公司

100%股权暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

2023年6月14日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会2023年第四次临时会议、监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有及自筹资金5,088.06万元收购公司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”）所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），最终交易价格以江西省国有资本运营控股集团有限公司评估备案确认为准。2023年6月16日，江西省国有资本运营控股集团有限公司出具评估项目备案表（备案编号2023011），确认标的公司的资产评估结果为人民币5,088.06万元。2023年12月25日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次交易。

二、交易进展情况

近日，公司收到控股股东江旅集团转来的江西省国有资本运营控股集团有限公司出具的《关于省旅游集团非公开协议转让江西省海际购进出口有限公司100%股权事项的批复》（赣国控字[2023]376号），同意江旅集团采取非公开协议转让方式，以2022年12月31日为基准日，以5,088.06万元为转让价格，将江西省海际购进出口有限公司100%股权（对应注册资本人民币5,000万元）转让给国旅文化投资集团股份有限公司；该批复自批准之日起6个月内有效，各方应及时办理相关产权变更及工商变更登记手续，保障各相关利益方的合法权益。

三、风险提示

本次交易已通过公司股东大会批准、江旅集团股东大会批准及有权国有资产监督管理机构批准。本公司将根据有关规定，尽快完成相关股权的工商变更登记手续。公司将持续关注交易进展，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年12月30日