

云南旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书修订说明的公告

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

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的文旅科技 100% 股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。公司于 2019 年 2 月 28 日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

公司于 2019 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕526 号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称与《重组报告书》中的简称释义具有相同含义）：

1、在《重组报告书》“公司声明”、“重大事项提示”之“八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程和批准情况”修订了取得证监会核准的相关情况。

2、在《重组报告书》“重大风险提示”、“第十三章 风险因素分析”删除了本次交易的审批风险。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年4月9日