

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 012

国旅文化投资集团股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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”）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，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 1 月 19 日召开董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

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 20 日