

国旅文化投资集团股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止本次重大资产重组事项的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于2023年12月13日（星期三）下午16:00-17:00在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于2023年12月7日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2023-临108）。2023年12月13日，公司董事长何新跃先生、公司总经理邱琳瑛女士、公司副总经理兼财务总监石磊女士、公司副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生、交易对方代表、重组标的代表及独立财务顾问主办人等相关人员出席了本次投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：

（一）请问管理层，终止重组的具体原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！自本次重组启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的各项工作。由于本次交易历时较长，相关市场环境较本次交易筹划之初已发生一定变化，综合考虑当前外部环境与标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注！

（二）请问贵公司停止重组后的下一步规划和针对于公司后续竞争力的情况进行说明？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将围绕董事会确定的“文旅消费综合服务商”的公司定位，在旅游目的地板块、跨境电商和互联网广告营销上精耕细作、稳步发展，同时不断提高业务协同和整合、完善产业布局，以实现公司的可持续经营发展，为公司和股东创造更大价值。此外，公司还将积极利用国有上市公司的背景，整合江西省的文旅资源，充分发挥上市公司资本运作平台的作用，夯实可持续的经营业绩，提升公司股东回报。感谢您对公司的关注！

（三）这次终止，是准备注入新的更有价值的资产吗？

回复：尊敬的投资者，您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注与支持！

（四）请问公司未来的战略是往哪些方面发展，目前是出于什么目的收购跨境电商的，此次取消重大资产重组后，如何保障公司的持续经营和提升盈利水平？

回复：尊敬的投资者，您好！海际购公司是江西省内国资背景跨境电商服务平台排头兵，自成立以来始终专注于跨境电商品牌进出口业务。海际购公司针对的跨境电商消费者与上市公司现有旅游目的地、数字营销服务的目标人群有一定程度的重叠，能起到业务协同作用。收购该公司符合公司第八届董事会制定的经营战略，能够增强上市公司可持续经营能力，为上市公司注入长期增长动力。公司也将围绕董事会确定的“文旅消费综合服务商”的公司定位，在旅游目的地板

块、跨境电商和互联网广告营销上精耕细作、稳步发展，同时不断提高业务协同和整合、完善产业布局，以实现公司的可持续经营发展，为公司和股东创造更大价值。感谢您对公司的关注！

（五）请问本次终止重组后，贵公司的业务具体发展方向，贵公司优质资产很多，请问哪方面是公司第一生产力，公司准备以什么样子的状态去和其他省份去 PK？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前的主营业务为互联网数字营销业务、旅游目的地投资开发和运营业务及个性化定制旅行服务业务。公司将按照董事会审议确定的“以党建为引领，以业绩为目标，以业务为支撑，以机制为动力，以协同为抓手，以组织为保障，推动上市公司构建可持续发展的新格局”的发展战略，进一步优化主营业务，提升企业经营效益。后续如有业务发展情况涉及的应披露事项，公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

（六）公司后续发展方向如何？有没有新的资产注入计划？

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前的主营业务为互联网数字营销业务、旅游目的地投资开发和运营业务及个性化定制旅行服务业务。公司将按照董事会审议确定的“以党建为引领，以业绩为目标，以业务为支撑，以机制为动力，以协同为抓手，以组织为保障，推动上市公司构建可持续发展的新格局”的发展战略，进一步优化主营业务，提升企业经营效益。根据相关法律法规及规范性文件规定，公司承诺自本次重组终止公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，后续若有资产注入，公司将根据相关法律法规及规范性文件要求及时履行相应决策程序并对外披露，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

（七）终止重组是否会使公司 2023 年年度报告产生亏损？

回复：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组事项的终止对公司现有经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，关于公司财务状况和经营情况，敬请关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

（八）暴雪国服近期传闻回归，请问公司子公司新线中视和暴雪有过相关游戏推广合作么？

回复：尊敬的投资者，您好！关于公司客户情况和业务合作关系，请以公司公开信息披露为准。相关后续如有业务发展情况涉及的应披露事项，公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、上证 e 互动等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。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 14 日