

国旅文化投资集团股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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”或“国旅联合”）于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2023 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》上披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-临 036）。

2024 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00，公司董事长何新跃先生、独立董事黄新建先生、总经理邱琳瑛女士、副总经理兼财务负责人石磊女士以及副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生出席了本次业绩说明会，公司针对 2023 年度的经营成果及未来业务开展计划等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回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

（一）贵公司广告营销收入占比高达近 95%，与自身标榜和定位的文旅消费商相差甚远，贵司有什么具体发展举措迅速调整收入结构，使得公司真正名副其实。

回复：尊敬的投资者，您好！基于对文旅产业以及相关旅游、文化类公司发展模式的研究，经第八届董事会研究，公司明确了“文旅消费综合服务商”的公司定位。按照董事会审议的战略，结合公司现有业务架构和优势，公司业务将聚焦于聚焦互联网数字营销、旅游目的地投资开发和运营、跨境购三大板块。

在旅游目的地投资开发和运营业务方面，公司与政府合作开发运营了鹰潭白鹤湖嘻嘻哩生态水世界项目，该项目于 2024 年 2 月获评为国家 4A 级旅游景区；以业务协同及提升经营效益为导向，完成了旅游目的地板块内部专业化重组。当前旅游目的地板块办正围绕“项目拓展+服务商整合”的双轮驱动战略，以平台化思维稳步推进旅游目的地项目拓展；在跨境购业务方面，公司于 2024 年 1 月完成了江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100%股权的现金收购。在发展策略上，海际购公司主要是推动线上分销和电商零售业务基本盘打造；开拓试点了南昌市首家“保税展示+线上交易”模式的线下体验店——“江旅全球购”旗舰店，当前正继续对接南昌等主要城市各核心商圈综合体，争取形成从 1 到 N 的可复制模式。感谢您对公司的关注！谢谢！

（二）你们的发展定位是文旅消费综合服务商，但目前新线中视占据 95%以上，而且新线中视严重依赖核心团队，这让投资者哪有信心？贵公司怎么考虑的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股的北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）主营业务为互联网广告营销业务，并聚焦于游戏行业，目前国内最大的头部游戏厂商腾讯、网易均为新线中视客户。您提及的新线中视依赖核心团队的风险，主要是行业特点所形成的。为应对该风险，新线中视将调整优化业务结构，加大中腰部客户开发力度。同时，利用公司文旅行业优势资源，积极开展文旅客户的广告营销业务，进一步探索跨界营销的业务增长路径。感谢您对公司的关注！谢谢！

（三）近期公司股价创下了至 2008 年金融危机以来最低价，针对市值管理这一块，作为国资背景的上市公司，管理层准备如何应对？

回复：感谢您对公司的关注！公司股票二级市场价格受多种因素影响。公司基本面，尤其经营业绩，是上市公司高质量发展之根本。公司是当前江西唯一一家由国资控股的旅游类上市公司，公司股东及国资主管单位一直关注公司的经营

发展。公司将践行国企担当，夯实经营基础，也积极利用国有上市公司的背景，整合江西省的文旅资源，推动提升经营业绩和公司股东回报。感谢您对公司的关注！谢谢！

（四）请详细介绍一下海际购的发展思路，以及今年以来海际购的营销情况，预计 2024 年是否盈利，国家目前大力支持跨境电商，公司如何通过海际购公司增厚公司利润，预计成熟后年复合增长率为多少？

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。收购海际购公司符合国旅联合董事会研究的公司定位和业态布局，有利于上市公司提高资产质量及经营业绩。2024 年海际购公司将继续专注于进口跨境电商领域，把握电商领域的消费趋势，稳住现有业务基本盘的同时积极优化产品品类结构，稳步推进线下跨境零售实体店业务，促进业务健康匀速增长。关于公司的具体业务开展计划，请详见公司披露的 2023 年年度报告。感谢您对公司的关注！谢谢！

（五）请问贵公司证券简称“国旅联合”跟贵公司的名字全称根本不一致，贵公司怎么考虑的，既然公司名字都改了，简称为何不改，是否属于不作为、懒作为？

回复：尊敬的投资者，您好！公司证券简称变更事项需要根据相关规定要求，并履行相应审议程序，谢谢您的建议！

（六）公司 2022 年年末被证监会立案调查，可否披露调查最新进展，公司是否有财务造假情况？公司股价连连下跌目前是否有收到集体诉讼？公司是否有退市风险？

回复：尊敬的投资者，您好！公司立案调查事项还处于调查期间，公司尚未收到证监会关于立案调查的结论性意见或决定，公司将会积极配合立案调查工作并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，相关信息请以公司后续披露的公告为准。目前公司各项经营管理及业务开展正常。感谢您对公司的关注！感谢您对公司的关注！谢谢！

（七）请问公司今年还有哪些具体举措提升公司业绩，增加公司的投资价值？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将按照董事会研究确定的互联网数字营销、旅游目的地投资开发和运营、跨境电商三条赛道，精耕细作、稳步发展，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。在业务开展方面，主要思路和计划如下：

（1）互联网数字营销业务，一是通过机制激励，稳定好新线中视经营团队，持续为上市公司创造利润；二是进一步巩固公司在游戏营销细分领域的竞争力，提高行业大客户服务能力；三是培育好公司非游业务，重点开展文旅和非遗业务，利用现有资源、人才、经验优势，打造公司新的业务增长点。

（2）旅游目的地投资开发和运营业务，发展策略是围绕“项目拓展+服务商整合”的双轮驱动战略，结合市场需求及自身发展实际，以平台化思维打造商业模式及特色产品。主要经营计划：一是双轮驱动，进一步聚焦、找准定位；二是多方位发力，实现白鹤湖项目业绩持续增长；三是以业务协同及提升经营效益为导向，完成旅游目的地板块内部专业化重组。

（3）跨境购业务方面，海际购公司将专注于进口跨境电商领域，把握电商领域的消费趋势，保证现有业务基本盘的同时积极优化产品品类结构，稳步推进线下跨境零售实体店业务，促进业务健康匀速增长。

关于公司的具体业务开展计划，请详见公司披露的 2023 年年度报告。感谢您对公司的关注！谢谢！

（八）贵公司主营是互联网广告营销，目前还不是文旅消费，后续会不会注入大股东江旅集团的资产？

回复：尊敬的投资者，您好！后续若有相关重组计划，公司会履行相应的决策流程并按照披露规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！谢谢！

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

2024年6月15日