

西藏旅游股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次重组的基本情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”或“公司”）正在筹划以支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司（以下简称“新奥控股”）购买北海新绎游船有限公司（以下简称“新绎游船”或“标的公司”）不低于 51% 的股权，具体收购比例待进一步论证和协商（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，新绎游船将成为公司控股子公司。本次交易的交易对方为公司间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

二、本次重组的进展情况

就本次重组事项，公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-038 号）、于 2023 年 5 月 27 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-043 号），详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体的相关公告。

公司正积极组织相关各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。

后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易能否实施具有不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按

照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023年6月26日