

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 088

国旅文化投资集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

事项获得江西省国资委批复的公告

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持有的江西旅游集团航空产业有限公司 47.5%股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100%股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100%股权、江西省旅游集团文旅科技有限公司 100%股权和江西旅游集团国际会展有限公司 100%股权，向海南太美航空股份有限公司购买其持有的江西旅游集团航空产业有限公司 37.5%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

近日，公司收到控股股东江西省旅游集团股份有限公司转来的江西省国有资产监督管理委员会出具的《关于国旅文化投资集团股份有限公司资产重组有关事项的批复》（赣国资产权字[2023]42 号），原则同意公司本次重组方案。

本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过及有权监管机构的核准、注册等。本次重组能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次重组的进展情况，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，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9月7日