

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2024-039

南京商贸旅游股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告

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、本次交易基本情况

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

2024年5月25日，公司披露了《南京商旅关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，公司股票于2024年5月27日开市起停牌。

2024年6月7日，公司召开第十届二十五次董事会和第十届十五次监事会，审议通过了《关于〈南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2024年6月8日披露了《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。公司股票于2024年6月11日开市起复牌。

2024年7月8日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。

2024年8月7日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次重组草案及其他相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需公司及相关各方履行必要的内部决策程序，并经国资及证券监管机构批准、注册或同意后方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性。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

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年9月6日