

国旅联合股份有限公司
关于公司控股股东拟转让公司控制权进展
暨公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次重大事项的相关各方尚未签署协议，相关尽职调查工作尚未完成。本次事项的筹划进程、是否能够完成交易以及交易价格仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大事项基本情况

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）因控股股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）拟筹划重大事项，该事项可能涉及公司的控制权变更，经公司申请，本公司股票自 2018 年 6 月 11 日上午开市起停牌。本次停牌后，公司积极与当代资管进行沟通，督促该重大事项的进展，并于 2018 年 6 月 16 日及 2018 年 6 月 26 日分别发布了两次《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（详见公司 2018-临 038 号、2018-临 041 号公告），向上海证券交易所申请公司股票继续停牌至 2018 年 6 月 26 日。

2018 年 6 月 26 日，公司接到控股股东当代资管的通知，当代控股拟筹划转让其所持有的国旅联合 73,556,106 股股份（占国旅联合总股本的 14.57%），受让方为江西省旅游集团有限责任公司（以下简称“江旅集团”）。如本次重大事项完成后，当代资管将不再持有国旅联合股份，江旅集团将持有公司 73,556,106 股股份，占公司总股

本的 14.57%，成为公司的第一大股东，从而可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

二、重大事项相关方简介

(一) 出让方：厦门当代资产管理有限公司

注册地址：厦门市湖里区嘉禾路386号之二2201室B

法定代表人：王春芳

注册资本：34254万人民币

成立时间：2013年12月20日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询（以上经营范围法律法规另有规定的除外）；商务信息咨询；企业管理策划与咨询；企业形象策划；文化艺术交流策划。

(二) 受让方：江西省旅游集团有限责任公司

注册地址：江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室

法定代表人：曾少雄

注册资本：189492.14万人民币

成立时间：2014年11月18日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、重大事项可能对公司产生的影响

如上述重大事项完成后，当代资管将不再持有国旅联合股权，与厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）及北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金汇丰盈”）将不再为一

致行动人。当代旅游及其一致行动人金汇丰盈合计持有公司72,936,660股股份，占公司总股本的14.44%。江旅集团将持有公司73,556,106股股份，占公司总股本的14.57%，成为公司的第一大股东，从而本次重大事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、重大事项所处阶段

目前江旅集团正开展相关尽职调查工作，重大事项的各方尚未签署相关协议。是否能够完成交易以及交易价格的确定需待江旅集团完成尽职调查工作后最终确定。

五、复牌相关信息

根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2018年6月27日起复牌。

六、所涉后续事项

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促本次重大事项相关各方尽快确认上述事项，及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将督促相关股东及时披露权益变动报告书并履行相应的信息披露义务。

由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日