

众信旅游集团股份有限公司

关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并 众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联 交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“众信旅游”)于2021年12月3日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“凯撒旅业”)通过向众信旅游全体股东发行A股股份的方式换股吸收合并众信旅游并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。具体情况公告如下：

一、本次重大资产重组基本情况

凯撒旅业拟通过向众信旅游全体股东发行 A 股股份的方式换股吸收合并众信旅游并募集配套资金。公司股票及可转换公司债券“众信转债”自 2021 年 6 月 15 日开市起停牌，公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九次会议，审议通过并对外披露了本次重大资产重组预案及相关议案，于 2021 年 6 月 29 日开市起复牌。2021 年 7 月 29 日、8 月 28 日、9 月 29 日、10 月 28 日、11 月 27 日，公司按规定披露了本次重大资产重组的进展情况，具体详见《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2021-042、051、055、063、067)。

二、本公司筹划及推进本次重大资产重组期间开展的主要工作

在筹划及推进本次重大资产重组期间，本公司严格按照中国证监会及深圳证

券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次重大资产重组的各项工作。本公司召开董事会及监事会审议通过了本次重大资产重组的预案，本公司及相关各方对交易双方开展了尽职调查、审计、估值等工作；交易双方就本次重大资产重组方案进行了多次沟通、磋商与论证。

在本次重大资产重组预案披露后，本公司及时履行信息披露义务，每 30 日就本次重大资产重组的最近进展情况予以公告，并充分提示广大投资者注意投资风险。

三、本次重大资产重组终止的原因

本次交易自启动以来，公司及相关各方均积极推进相关工作。鉴于本次重大资产重组采取吸收合并的方式，涉及环节较多，且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响，继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，交易双方共同决定终止本次交易事项。

四、终止本次重大资产重组履行的决策程序

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

同日，公司与凯撒旅业签署了《凯撒同盛发展股份有限公司与众信旅游集团股份有限公司换股吸收合并之终止协议》（以下简称“终止协议”），交易双方一致同意，本次吸收合并终止，交易双方不再继续推进本次吸收合并相关事宜，交易双方于 2021 年 6 月签署的《合作意向协议》于本协议生效之日起终止，交易双方不再享有《合作意向协议》项下的权利，亦无须履行《合作意向协议》项下的义务；交易双方于 2021 年 6 月签署的《换股吸收合并协议》自始不生效；交易双方及其董事、监事、高级管理人员、股东等相关方就本次吸收合并以书面或口头作出的承诺或达成的约定等均自终止协议生效之日起终止；终止协议经交易双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章之日成立，并自交易双方董事会

均分别审议通过之日起生效。

五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响

终止本次重大资产重组，是本公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下作出的决定，不会对本公司经营产生不利影响，不存在损害本公司股东特别是中小股东利益的情况。

当前，在“国内大循环”新发展格局下，公司将进一步紧抓中国旅游行业迭代新机遇，持续深耕国内旅游市场，加深国内游、省内游和周边游市场的开拓力度，潜心专注打造精品高端旅游产品，为疫后旅游市场的恢复持续蓄能赋能，为更好地满足我国游客不断迭代升级的出游需求而奋斗。同时，公司也将利用资本市场的多渠道融资方式募集资金，积极推进公司的后续发展，力争为股东创造更多价值。

六、与本次重大资产重组终止相关的公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，本公司承诺自本公告披露之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

七、其他

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司关于本次重大资产重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议的事前认可及独立意见；
- 4、《凯撒同盛发展股份有限公司与众信旅游集团股份有限公司换股吸收合并之终止协议》。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2021-071

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年12月6日