

国旅文化投资集团股份有限公司

关于现金收购江西省海际购进出口有限公司

100%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

2023年6月14日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会2023年第四次临时会议、监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有及自筹资金5,088.06万元收购公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），最终交易价格以江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）评估备案确认为准。

2023年6月16日，江西国控出具评估项目备案表（备案编号2023011），确认标的公司的资产评估结果为人民币5,088.06万元。2023年12月25日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次交易。2023年12月29日，公司收到江西国控下发的《关于省旅游集团非公开协议转让江西省海际购进出口有限公司100%股权事项的批复》（赣国控字[2023]376号）。

二、交易进展情况

2024年1月3日，标的公司已完成本次交易的工商变更登记及备案手续，具体情况如下：

变更日期	变更类别	变更前内容	变更后内容

2024-01-03	投资人（股权变更）	江西省旅游集团股 份有限公司	国旅文化投资集团 股份有限公司
------------	-----------	-------------------	--------------------

本次工商变更时，根据相关法律法规要求，标的公司对其《公司章程》一并进行修订并向南昌临空经济区市场监督管理局进行了备案。除上述变更外，标的公司其他工商信息不变。本次变更完成后，公司持有标的公司 100% 股权，标的公司成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

三、后续安排及风险提示

截至本公告披露日，标的公司工商变更登记已完成，公司将按本次交易《股权转让协议》的相关约定履行后续支付股权转让价款的义务。公司将按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日