

## 西安旅游股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告

**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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 16 日召开公司第七届董事会 2016 年第十三次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次筹划的重大资产重组事项，即公司终止收购西安三人行传媒网络科技股份有限公司 100%股权。

### 一、本次重大资产重组事项基本情况

#### 1、主要历程

公司股票于 2016 年 4 月 11 日开市起停牌，公司于 2016 年 4 月 23 日、2016 年 4 月 30 日、2016 年 5 月 7 日、2016 年 5 月 14 日、2016 年 5 月 21 日、2016 年 5 月 28 日、2016 年 6 月 4 日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

公司于 2016 年 6 月 13 日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，2016 年 6 月 18 日、2016 年 6 月 25 日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

2016 年 7 月 8 日，公司第七届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016 年 7

月 9 日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告；同日，公司发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票暂不复牌。

2016 年 7 月 16 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

2016 年 7 月 25 日，公司对深圳证券交易所出具的《关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 47 号）中的内容进行了落实并提交了《关于深圳交易所〈关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函〉的回复》，同时公司公告了《西安旅游股份有限公司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（修订稿）》及相关公告。同日，公司发布了《关于重大资产重组复牌的公告》，公司股票自 2016 年 7 月 25 日开市起复牌。

2016 年 8 月 9 日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》，2016 年 9 月 8 日公司披露了《关于重大资产重组事项特别风险提示公告》，2016 年 10 月 11 日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

2016 年 9 月 14 日，公司对深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对西安旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 153 号）中的内容进行了落实并发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。

2016 年 10 月 16 日公司第七届董事会 2016 年第十三次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次筹划的重大资产重组事项，即公司终止收购西安三人行传媒网络科技股份有限公司 100%股权。

## 2、相关信息披露及风险提示

在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在预案等相关公告中对涉及的风险进行了充分披露。

### 二、公司推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

自公司筹划本次重大资产重组工作以来，公司组织相关各方积极推动本次重大资产重组工作，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展重组尽职调查工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，重组预案披露并公司股票复牌后，公司董事会每隔 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险及特别风险，认真履行了信息披露义务。

### 三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，包括审计、评估、方案论证、尽职调查等。本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后，公司及公司聘请的相关中介机构持续开展尽职调查及其他与本次交易相关的工作。目前，公司与交易对方就标的公司估值等重要条款存在争议，经过多次协商仍无法达成一致，导致本次重大资产重组事项将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经沟通并最终确定，交易各方同意终止筹划本次重大资产重组，并签署《关于终止西安旅游重大资产重组相关事宜的协议》。

#### 四、本次交易终止对公司的影响

经公司与交易各方充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项并签订发行股份及支付现金购买资产协议、股份认购协议、股权转让协议的终止协议，各方同意，从终止协议生效之日起，终止发行股份及支付现金购买资产协议、股份认购协议，除保密义务外，各方在协议项下的其他义务不再履行。协议终止后，协议各方无需就终止事项承担任何违约责任。本次重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营等方面造成不利影响。公司未来将继续推动产业转型和升级，寻找新的盈利增长点，改善公司盈利能力，提升公司竞争力。

#### 五、审批程序

2016年10月16日公司第七届董事会2016年第十三次临时会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事会非关联董事审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，关联董事岳福云、吴妍回避表决。独立董事马晓辉、金博、陶克俭对此项议案发表了同意的独立意见。

#### 六、承诺事项

本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自本公告刊登之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年十月十六日