

## 国旅联合股份有限公司

### 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经申请，公司股票（股票简称：国旅联合，股票代码：600358）已于2017年7月17日起停牌。

经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组且与本公司重大资产出售事项（详见本公司于2017年7月1日披露的《国旅联合股份有限公司重大资产出售预案》等相关文件）互相独立。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年7月31日起继续停牌，公司股票自2017年7月17日起停牌不超过一个月。公司前期筹划重大资产出售停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即本公司股票自2017年6月5日起开始计算总停牌时间。公司将根据相关重组规定履行相应信息披露义务。

公司原计划于2017年8月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法规的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。由于本次重大资产重组尚在尽调过程中，重组方案还需要进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，避免

公司股票异常波动，公司股票于8月21日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过9月5日。

公司现就本次重大资产重组的有关内容说明如下：

## **一、本次筹划的重大资产重组基本情况**

### **1、交易对方**

主要交易对方为持有标的资产股权的独立第三方。

### **2、交易方式**

本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司发行股份购买资产。

### **3、标的资产情况**

根据中国证监会的公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司属于“R文化、体育和娱乐业”。

本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

## **二、上市公司在停牌期间所做的工作及延期复牌的原因**

截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组所涉及的各项工

作。（一）停牌期间，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。截至本公告日，公司与交易对方尚未签订重组框架协议。

（二）公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展并已部分完成尽职调查、审计、评估等工作。

## **三、无法按期复牌的具体原因说明**

由于公司正在组织中介机构开展尽职调查，并正在与相关方就本次重组有关事项进一步沟通与协商，预计无法按原定时间复牌。为保障本次重大资产重组的顺利进行，避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年8月21日起继续停牌不超过9月5日。

#### 四、继续停牌期间的工作安排

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年9月5日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等相关法规要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注。

公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年八月十九日