

国旅联合股份有限公司

关于对外投资设立河北子公司的进展公告

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。

为响应中共中央、国务院设立河北雄安新区的发展战略，结合国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略发展与业务布局的需要，公司董事会2017年第五次临时会议审议通过了《公司投资设立河北国邦公司的议案》，同意公司出资6000万元参与发起设立河北国邦投资股份有限公司（拟命名，以最终工商登记为准），新公司注册资本为人民币10,000万元，设立完成后公司将持有其60%股权（具体内容详见上海证券交易所网站及上海证券报于2017年7月1日刊登的公司2017-临044号公告）。

近日，公司已完成上述新设公司的工商登记事宜，工商部门最终核准的名称为“河北国鸿文化发展股份有限公司”，并取得了保定市工商行政管理局核发的营业执照。具体如下：

公司名称：河北国鸿文化发展股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营场所：河北省保定市定兴县迎宾南大街68号

法定代表人：施亮

注册资本：人民币一亿元整

成立日期：2017年9月19日

经营范围：文化艺术交流、策划，企业形象策划，广告设计、制作、发布、代理，电脑图文设计、制作，计算机软硬件领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，会议及展览服务，舞台设计，灯光、音响设计，雕塑艺术设计，景观艺术设计，服装设计，网页设计、制作，建筑装饰工程设计，体育赛事策划，婚庆礼仪服务，翻译服务，机械设备租赁，酒店管理。（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）。

河北国鸿文化发展股份有限公司作为公司的控股子公司，其未来的业务发展、对外投资等将严格按照上市公司的要求履行必要的审批程序和信息披露程

序。

敬请广大投资者关注上市公司的公开信息，注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十一日