

北京美之旅国际旅行社股份有限公司 关于《签订战略投资框架协议》的更正公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于签订战略投资框架协议的公告》公告编号：2018-011），由于原公告在部分事项上表述有误，现予以更正如下：

一、更正的具体内容

更正前：

二、合作方介绍

ATA 是一家中国先进测试技术公司。公司依靠自身的测试技术和测试交付平台，提供全面的创建及交付服务。ATA 的测试技术用于专业执照和各行业的认证测试，包括信息技术服务、金融、教育、资产管理、保险、会计等领域。截至 2017 年 12 月 31 日，ATA 考试中心网络的组成遍布中国 3344 个授权考试中心。ATA 是中国拥有商业测试服务的最大供应商之一。

三、协议主要内容及影响

双方经友好协商，一致同意未来双方在教育旅游、留学服务行业的等方面的战略合作，利用各自资源达到资源共享，优势互补，互为融合，实现在教育领域的共赢发展。美之旅通过与 ATA 在产品，运营

能力，市场，资源等的密切合作，能更好地加速业务增长并保持行业内的领导地位。

根据框架协议，ATA 将提供有效期为一年的 200 万美元的可转换债券，利率为 8%，以支持美之旅业务发展。ATA 将获得与北京美之旅为期 6 个月的独家谈判期间，与北京美之旅进行尽职调查并确定最终的收购协议。ATA 如果进行收购，200 万美元的可转换债券转化为北京美之旅的股权。如果 ATA 不进行收购，ATA 的有权债券将在一年到期时进行债务转换。

协议的签署有利于进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

更正后：

二、合作方介绍

ATA 是一家中国领先的智能化考试技术公司，拥有庞大的考站网络。公司依靠自身的考试技术和考试服务平台，提供全面的考试服务及解决方案。ATA 的考试技术用于各行业的专业认证和证书考试，包括资讯科技服务、金融、教育、资产管理、保险、会计等领域。截至 2017 年 12 月 31 日，ATA 的 3344 家授权考站遍布中国。

三、协议主要内容及影响

双方经友好协商，一致同意未来双方在国际教育服务领域，特别是“国际游学、留学服务行业”的等方面的战略合作，利用各自资源达到资源共享，优势互补，互为融合，实现在国际教育领域的共赢发展。美之旅通过与 ATA 在产品，运营能力，市场，资源等的密切合作，

能更好地加速业务增长并保持行业内的领导地位。

协议的签署有利于进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、战略投资

根据框架协议，ATA 将提供有效期为一年的 200 万美元的可转换债券，利率为 8%，以支持美之旅业务发展。ATA 将获得与北京美之旅为期 6 个月的独家谈判期间，与北京美之旅进行尽职调查并确定最终的收购协议。

ATA 如果在可转换债券有效期内进行收购，200 万美元的可转换债券转化为北京美之旅的股权。如果 ATA 不进行收购，北京美之旅将在可转换债券一年到期时支付 ATA 200 万美元的本金及相关利息。

二、其他相关说明

除以上情况外，公告的其他内容部变，我们对上诉更正给投资者带来的不便深表歉意。更正后的公告参见全国中小企业股份转让系统指定平台上《关于签订战略投资框架协议的公告（更正后）》（公告编号：2018-013）。

特此公告

北京美之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日