

南京商贸旅游股份有限公司

关于本次重组涉及的股东权益变动提示性公告

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。

2024年11月22日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）召开第十一届四次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组、本次交易）。

一、本次交易前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司控股股东均为旅游集团，实际控制人均为南京市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、本次交易前后控股股东及其他持股5%以上股东权益变动情况

本次交易前，公司总股本为310,593,879股；本次交易完成后（不考虑募集配套资金），公司总股本将增加至337,811,745股（最终股份发行数量以经中国证监会予以注册的发行数量为上限）。

本次交易对公司股权结构影响具体如下表所示：

单位：股

股东名称	本次交易前	本次交易后 (不考虑募集配套资金)

	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
南京旅游集团有限责任公司	104,601,069	33.68%	131,818,935	39.02%
南京商厦股份有限公司	4,192,030	1.35%	4,192,030	1.24%
控股股东及一致行动人小计	108,793,099	35.03%	136,010,965	40.26%
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	37,816,912	12.18%	37,816,912	11.19%
中国证券投资者保护基金有限责任公司	18,609,302	5.99%	18,609,302	5.51%
其他股东	145,374,566	46.81%	145,374,566	43.03%
合计	310,593,879	100.00%	337,811,745	100.00%

三、其他事项

根据《上市公司收购管理办法》等规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，详见同日披露的《南京商旅收购报告书摘要》。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经国资及证券监管机构批准、注册或同意后方可实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年11月27日