

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 063

国旅文化投资集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 联合”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，润田实业将成为公司的全资子公司。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易构成关联交易。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（简称：ST 联合，股票代码：600358）于 2025 年 5 月 15 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于筹划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事项的停牌公告》（公告编号：2025-临 040）。

停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并于 2025 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于筹划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事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-临 042）。

2025 年 5 月 28 日，公司召开董事会 2025 年第六次临时会议和监事会 2025

年第二次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST联合，证券代码：600358）于2025年5月29日（星期四）开市起复牌，具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》。

2025年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于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事项的进展公告》（公告编号：2025-临055）。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次交易相关的审计、评估等工作，确保本次交易符合公司及全体股东利益。截至本公告披露日，此次重组工作整体有序推进中，符合公司及有关各方既定的交易进度安排。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准、核准或同意注册，以及最终获得批准、核准或同意注册的时间存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。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。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年7月26日