

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 078

国旅文化投资集团股份有限公司

关于召开重大资产重组投资者说明会预告的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00
- 会议 召 开 地 点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 9 月 4 日（星期四）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cutc@cutc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 25 日召开董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过《关于〈国旅文化投资集团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，同意公司拟以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 100%股份并募集配套资金，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国旅文化投资集团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）》及其摘要等相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本次重大资产重组相关情况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开重大资产重组投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：何新跃先生

董事兼总经理：李颖先生

副总经理兼董事会秘书：彭慧斌先生

财务负责人：李文才先生

独立董事：谢奉军先生

以及独立财务顾问等相关中介机构。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2025 年 9 月 4 日（星期四）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 cutc@cutc.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：曾丽梅

电话：0791-82263019

邮箱：cutc@cutc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年9月5日