

**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（申报稿）
修订说明的公告**

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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（以下简称“润田实业”或“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 10 日，上市公司分别召开上市公司董事会 2025 年第九次临时会议、2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告及文件。

公司于 2025 年 9 月 19 日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）76 号），详见与本公告同日披露的《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申请文件获得上海证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《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（申报稿）》（以下简称“报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于 2025 年 8 月 25 日披露的《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）》，报告书（申

报稿)对部分内容进行了修订,主要修订内容如下:

报告书章节	修订说明
重大事项提示	根据实际交易进程,更新了本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
重大风险提示	根据本次交易已履行的程序,更新了本次交易的审批风险。
第二章 上市公司基本情况	补充披露了上市公司 2025 年 1-4 月主要财务数据。
第八章 本次交易的合规性分析	根据实际交易进程,更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第十二章 风险因素	根据本次交易已履行的程序,更新了本次交易的审批风险。
第十三章 其他重要事项	根据相关主体买卖公司股票的自查情况进行补充披露。
第十四章 对本次交易的结论性意见	根据实际交易进程,更新了本次交易的决策过程、审批情况及股票交易自查情况。

除上述更新之外,公司对重组报告书少许表述进行了完善,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日