

南京商贸旅游股份有限公司

关于召开终止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投资者说明会的公告

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12月25日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年12月22日（星期一）至12月24日（星期三）16:00前登录上海证券交易所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zgx@nantex.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。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于2025年12月20日披露了《关于终止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并撤回申请文件的公告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司终止本次交易相关事项的情况，根据上交所的相关规定，公司计划于2025年12月25日（星期四）15:00-16:00举行终止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，公司将针对终止本次交易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、地点及方式

(一) 会议召开时间：2025年12月25日（星期四）15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

(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、总经理沈颖女士，独立董事江小三先生，董事会秘书、财务总监马焕栋先生，以及独立财务顾问主办人等相关人员将出席本次投资者说明会（如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年12月25日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://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12月22日（星期一）至12月24日（星期三）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 zgx@nantex.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

联系部门：证券事务部

电话：025-83331603

邮箱：zgx@nantex.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心
(<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

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2025年12月20日