

国旅文化投资集团股份有限公司

关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所

中止审核通知的公告

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”）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”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通知：国旅文化投资集团股份有限公司主板发行股份购买资产业务已中止审核。

一、本次中止审核的说明

公司本次交易引用的经审计的财务报表截止日为2025年4月30日。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，重组报告书经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，本次交易涉及发行股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月。公司本次交易重组报告书经审计财务数据于2026年1月31日过有效期。

2026年1月31日，公司收到上交所的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。目前，财务数据更新工作尚在准备过程中。

二、本次交易的相关进展

公司于2025年9月19日收到上交所出具的《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），并于2025年9月20日披露了《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)》等相关文件;公司于2025年9月26日取得上交所出具的《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申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2025)80号),并于2026年1月9日披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于延期回复<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申请的审核问询函>的公告》等相关文件。2026年1月31日,公司收到上交所中止审核通知。具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的与本次交易相关的公告。

截至本公告日,公司、交易各方与相关中介机构正在有序推进本次交易的相关工作,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响,公司经营情况正常。公司、交易各方与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作,待相关工作完成后,公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料,并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,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后续公告,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

2026年2月2日