

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2026-临 024

国旅文化投资集团股份有限公司关于 上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项会议安排的公告

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“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金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”）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 6 次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于 2026 年 5 月 20 日召开 2026 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

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 5 月 14 日