

## 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 暨关联交易报告书（注册稿）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”）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”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）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，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第6次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《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报告书》进行了修订，并披露了《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报告书（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）。

相较公司于2026年5月14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报告书（上会稿）》，《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	1、更新了本次交易尚未履行的决策和批准程序； 2、补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
重大风险提示	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。

重组报告书章节	修订说明
第一章 本次交易概况	增加了对承诺内容的示例说明。
第九章 管理层讨论与分析	补充了标的公司财务报告截止日后经营情况。
第十二章 风险因素分析	更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策和批准程序。

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23日